

Uchwała Nr LXXX/468/2024
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2024-2027

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 231 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2023 poz. 103 ze zm.)

Rada Miejska w Solcu nad Wisłą uchwala , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Nr LXXIX/458/2023 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2027, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 -2027" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2025” , otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 7-letniej

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące x	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)	z początku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Wykonanie 2017	17 775 472,56	17 517 503,39	1 762 812,00	1 417,22	6 702 186,00	5 649 654,49	3 401 433,68	370 400,96	257 969,17	148 209,17	109 760,00	
Wykonanie 2018	17 715 095,73	17 540 153,62	2 115 886,00	1 521,13	7 123 995,00	5 685 495,71	2 613 254,78	378 685,62	174 942,11	0,00	174 942,11	
Wykonanie 2019	18 991 551,82	18 688 479,27	2 110 441,00	7 977,23	7 905 954,00	5 955 129,35	2 708 977,69	442 981,91	303 072,55	63 643,78	239 052,52	
Wykonanie 2020	23 448 385,44	20 393 152,13	1 995 469,00	5 080,97	8 018 956,00	7 203 994,34	3 169 651,82	469 537,03	3 065 233,31	0,00	3 065 233,31	
Wykonanie 2021	29 419 770,45	22 361 954,53	2 238 889,00	4 747,61	9 085 002,00	7 304 892,88	3 728 423,04	458 620,32	7 057 815,92	25 782,00	7 028 271,42	
Wykonanie 2022	28 803 544,58	28 207 231,07	4 823 136,57	7 447,00	9 157 413,00	10 135 527,84	4 083 706,66	502 847,55	596 313,51	73 850,00	522 463,51	
Plan 3 kw. 2023	35 592 804,41	22 792 839,41	1 932 511,00	2 584,00	12 044 370,00	3 227 269,98	5 586 104,43	490 000,00	12 799 965,00	45 200,00	12 754 765,00	
Wykonanie 2023	33 416 482,00	23 166 517,00	1 932 511,00	2 584,00	12 115 706,00	3 657 115,00	5 458 600,00	490 000,00	10 249 965,00	45 200,00	10 204 765,00	
2024	43 169 363,29	21 031 738,56	2 336 795,00	7 950,00	12 699 217,00	2 332 776,74	3 656 629,82	470 000,00	22 137 624,73	54 708,00	22 082 916,73	
2025	23 969 671,00	21 569 671,00	2 432 572,00	7 651,00	13 218 844,00	2 142 574,00	3 768 030,00	489 270,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
2026	22 238 331,00	22 238 331,00	2 507 982,00	7 888,00	13 628 628,00	2 208 994,00	3 884 839,00	504 437,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 794 289,00	22 794 289,00	2 570 682,00	8 085,00	13 969 344,00	2 264 219,00	3 981 959,00	517 048,00	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 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	z tego:											w tym:		
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 			
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:	
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 2017	18 073 385,71	16 550 710,69	6 403 891,30	0,00	0,00	114 480,57	0,00	0,00	0,00	1 522 675,02	1 522 675,02	151 210,00		
Wykonanie 2018	18 637 243,88	17 214 216,76	6 834 093,92	0,00	0,00	105 488,71	43 002,51	0,00	0,00	1 423 027,12	1 423 027,12	249 023,01		
Wykonanie 2019	18 454 404,02	17 640 613,61	6 996 505,42	0,00	0,00	94 918,72	0,00	0,00	0,00	813 790,41	813 790,41	10 000,00		
Wykonanie 2020	21 355 766,66	18 744 967,95	7 027 532,87	0,00	0,00	67 981,29	0,00	0,00	0,00	2 610 799,01	2 610 799,01	372 299,00		
Wykonanie 2021	24 431 380,32	19 924 743,14	8 233 103,83	0,00	0,00	36 962,61	0,00	0,00	0,00	4 506 637,18	4 506 637,18	0,00		
Wykonanie 2022	27 341 738,21	24 838 868,06	8 494 625,27	0,00	0,00	132 562,89	0,00	0,00	0,00	2 502 870,15	2 502 870,15	5 000,00		
Plan 3 kw. 2023	39 119 542,41	20 452 545,88	9 237 167,15	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	18 666 996,53	18 666 996,53	123 750,00		
Wykonanie 2023	36 788 469,53	20 671 473,00	8 971 476,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	16 116 996,53	16 116 996,53	123 750,00		
2024	45 992 950,29	20 298 965,74	11 093 355,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	25 693 984,55	25 693 984,55	531 632,00		
2025	23 578 431,00	20 801 953,00	11 548 183,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 776 478,00	2 776 478,00	2 400 000,00		
2026	21 807 091,00	21 446 814,00	11 906 177,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	360 277,00	360 277,00	0,00		
2027	22 321 330,00	21 982 985,00	12 203 831,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	338 345,00	338 345,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
													w tym:	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:
Wykonanie 2017		-297 913,15	0,00	2 644 109,50	0,00	2 644 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 109,50	297 913,15		
Wykonanie 2018		-922 148,15	0,00	1 507 809,28	0,00	1 507 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 809,28	922 148,15		
Wykonanie 2019		537 147,80	326 969,47	285 983,62	0,00	285 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	285 983,62	0,00		
Wykonanie 2020		2 092 618,78	395 948,00	944 690,01	0,00	944 690,01	0,00	0,00	5 959,11	0,00	938 730,90	0,00		
Wykonanie 2021		4 988 390,13	0,00	1 533 994,46	0,00	1 533 994,46	0,00	0,00	720 274,06	324 328,06	813 710,40	813 710,40		
Wykonanie 2022		1 461 806,37	0,00	2 023 628,28	0,00	2 023 628,28	0,00	0,00	1 325 976,28	1 325 976,28	697 652,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023		-3 526 738,00	0,00	4 021 382,00	0,00	4 021 382,00	0,00	0,00	4 021 382,00	3 526 738,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023		-3 371 987,53	0,00	4 021 382,00	0,00	4 021 382,00	0,00	0,00	4 021 382,00	3 526 738,00	0,00	0,00		
2024		-2 823 587,00	0,00	3 006 835,00	0,00	3 006 835,00	0,00	0,00	2 906 835,00	2 823 587,00	0,00	0,00		
2025		391 240,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		472 959,00	472 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	z tego:		w tym:						z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	320 749,20	320 749,20	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	390 897,36	390 897,36	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	326 969,47	326 969,47	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	395 948,00	395 948,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	697 652,00	697 652,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	494 644,00	494 644,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	494 644,00	494 644,00	0,00	0,00	0,00			
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	183 248,00	183 248,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	391 240,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	472 959,00	472 959,00	0,00	0,00	0,00			

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												7.1
	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 ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			
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 2017	X	X	X	X	0,00	4 205 759,32	43 321,92	966 792,70	3 610 902,20				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	3 796 182,87	8 336,40	325 936,86	1 833 746,14				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	3 588 277,18	125 400,18	1 047 865,66	1 333 849,28				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	3 153 668,86	86 739,86	1 648 184,48	2 592 874,49				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 670 983,00	0,00	2 437 211,39	3 971 195,85				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	1 973 331,00	0,00	3 368 363,01	5 391 991,29				
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	1 478 687,00	0,00	2 340 293,53	6 361 675,53				
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	1 478 687,00	0,00	2 495 044,00	6 516 426,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 439,00	0,00	732 772,82	3 739 607,82				
2025	X	X	X	X	0,00	904 199,00	0,00	767 718,00	767 718,00				
2026	X	X	X	X	0,00	472 959,00	0,00	791 517,00	791 517,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	811 304,00	811 304,00				

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	12,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,40%	x	x	x	x
2024	1,62%	4,56%	12,40%	12,51%	TAK	TAK
2025	2,53%	4,47%	11,45%	11,57%	TAK	TAK
2026	2,55%	4,35%	11,34%	11,46%	TAK	TAK
2027	2,60%	4,24%	10,69%	10,81%	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 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	246 638,21	246 638,21	190 051,00	10 760,00	10 760,00	9 592,00	375 923,25	375 923,25	319 336,04
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	29 998,94	29 998,94	29 998,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	67 200,00	67 200,00	67 200,00	116 973,00	116 973,00	116 973,00	61 320,00	61 320,00	61 320,00
Wykonanie 2020	506 182,70	506 182,70	434 390,10	912 917,09	912 917,09	266 205,60	374 120,24	374 120,24	326 105,74
Wykonanie 2021	90 000,00	90 000,00	80 030,44	1 685 089,42	1 685 089,42	1 685 089,42	141 399,35	141 399,35	125 521,31
Wykonanie 2022	132 035,39	132 035,39	128 140,95	48 880,20	48 880,20	48 880,20	218 578,50	218 578,50	196 814,44
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	127 466,74	13 974,74	11 531,96	2 421 403,81	1 803 107,75	1 803 107,75	127 466,74	13 974,74	11 531,96
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x			
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 2017	11 000,00	11 000,00	9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	220 855,01	220 855,01	146 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	336 762,56	336 762,56	266 205,60	4 525 388,44	422 167,81	4 103 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 335 856,45	2 335 856,45	1 685 089,42	3 824 491,09	283 646,56	3 540 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	48 880,20	48 880,20	48 880,20	1 214 684,24	147 497,38	1 067 186,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	16 365 862,03	5 465,00	16 360 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	13 810 398,03	0,00	13 810 398,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 249 979,81	1 631 683,75	1 386 923,75	23 321 219,80	160 751,00	23 160 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 513 000,00	0,00	2 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
		Wydatki			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączonego z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁹					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹		Wydatki zmniejszające dług		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączonego z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁹	Wyszczególnienie						
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
Lp																
Wykonanie 2017		61 145,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		43 321,92		43 321,92		0,00		0,00		0,00		0,00	18 306,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		8 336,40		8 336,40		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		125 400,18		125 400,18		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 235,13
Wykonanie 2021		86 739,86		86 739,86		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		494 644,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		494 644,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		183 249,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		391 240,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		431 240,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		472 959,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 814 294,09	23 321 219,90	2 513 000,00	0,00	0,00	18 342 308,90
1 a	- wydatki bieżące				160 751,00	160 751,00	0,00	0,00	0,00	124 230,00
1 b	- wydatki majątkowe				27 653 543,09	23 160 468,90	2 513 000,00	0,00	0,00	18 218 078,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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				773 309,52	731 788,06	0,00	0,00	0,00	731 788,06
1.1.1	- wydatki bieżące				113 492,00	113 492,00	0,00	0,00	0,00	113 492,00
1.1.1.1	(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka - Poprawa dostępności do przedszkoli i żłobka	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Blizszym na funkcję żłobka - poprawa infrastruktury przedszkoli i żłobków	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	113 492,00	113 492,00	0,00	0,00	0,00	113 492,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				659 817,52	618 296,06	0,00	0,00	0,00	618 296,06
1.1.2.1	(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka - Poprawa dostępności do przedszkoli i żłobka	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Blizszym na funkcję żłobka - poprawa infrastruktury przedszkoli i żłobków	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	659 817,52	618 296,06	0,00	0,00	0,00	618 296,06
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				27 040 984,57	22 589 431,74	2 513 000,00	0,00	0,00	17 510 520,74
1.3.1	- wydatki bieżące				47 259,00	47 259,00	0,00	0,00	0,00	10 738,00
1.3.1.1	(P)Opracowanie dokumentacji heraldycznej Miasta i Gminy Solec nad Wisłą - (P)Opracowanie dokumentacji heraldycznej Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2024	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka - Poprawa dostępności do przedszkoli i żłobków	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(P)Zbieranie, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających asbest z terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	31 056,00	31 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Blizszym na funkcję żłobka - poprawa infrastruktury przedszkoli i żłobków	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	10 738,00	10 738,00	0,00	0,00	0,00	10 738,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 993 725,57	22 542 172,74	2 513 000,00	0,00	0,00	17 599 782,74
1.3.2.1	(P)Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2020	2024	2 505 140,50	1 199 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	(P) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Blizsze i Solec nad Wisłą (Polski Ład) - budowa sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2024	6 596 214,00	6 193 050,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.3	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8) - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	4 263 319,00	4 232 569,00	0,00	0,00	0,00	4 105 264,00
1.3.2.4	(P) Przebudowa drogi gminnej nr 190610W na odcinku od km 0+006,20 do km 2+102,30 w miejscowości Boiska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	1 330 079,00	1 317 079,00	0,00	0,00	0,00	1 317 079,00
1.3.2.5	(P) Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą - etap III (Polski Ład edycja 8) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.6	(P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8) - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	2 251 111,00	2 251 111,00	0,00	0,00	0,00	2 251 111,00
1.3.2.7	(P) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą - etap II - poprawa infrastruktury przy szkole podstawowej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOLCU NAD WISŁĄ	2022	2025	232 950,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.8	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna i Piaski w Solcu nad Wisłą (subw.kanal.) - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2024	41 672,75	41 672,75	0,00	0,00	0,00	41 672,75
1.3.2.9	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna i Słoneczna w Solcu nad Wisłą (subw.kanal.) - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2024	20 730,58	5 830,58	0,00	0,00	0,00	5 830,58
1.3.2.10	(P) Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą - Zagospodarowanie terenu wokół Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2025	3 470 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.11	(P) Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą - Poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	472 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.12	(P) Rewitalizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą - Poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	205 000,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	201 100,00
1.3.2.13	(P) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka - Poprawa dostępności do przedszkoli i żłobków	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(P) Remont elewacji północnej i zachodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą - Poprawa infrastruktury budynków zabrytkowych	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	271 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
1.3.2.15	(P) Modernizacja i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II) - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2024	2 925 233,33	2 906 450,00	0,00	0,00	0,00	2 906 450,00
1.3.2.16	(P) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Blizszym na funkcję żłobka - poprawa infrastruktury przedszkoli i żłobków	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	159 275,41	114 275,41	0,00	0,00	0,00	114 275,41

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr LXXX/468/2024 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 30 stycznia 2024 r.

1. W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec nad Wisłą na lata 2024 - 2027” - dostosowano kwoty dochodów, wydatków stosownie do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2024 rok tj.:
 - a) Planowane dochody ogółem na 2024 rok zwiększono o kwotę 4 451 823,29 zł w tym:
 - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 9 896,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 196,00 zł
 - z subwencji ogólnej nie uległy zmianie
 - z tytułu udziału we wpływach pod. dochodowego od osób fizycznych nie uległy zmianie
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o 9 700,00 zł
 - dochody majątkowe zwiększono o 4 441 927,29 zł
 - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2024 rok zwiększono o 4 451 823,29 zł, w tym:
 - z tytułu wydatków bieżących zwiększono o 9 896,00 zł
 - wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie uległy zmianie

 - wydatki majątkowe zwiększono o 4 441 927,29 zł
 - c) Wynik budżetu nie uległ zmianie. Planowany deficyt wynosi 2 823 587,00 zł i zostanie sfinansowany z: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (RFIL), w kwocie 906 835,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie 1 916 752,00 zł
 - d) Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 3 006 835,00 zł. Źródła finansowania przychodów pochodzą z:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (RFIL), w kwocie 906 835,00 zł
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie 2 000 000,00 zł
 - spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 100 000,00 zł
 - e) rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 183 248,00 zł

Planowane i dopuszczalne wskaźniki w roku 2024 i w następnych latach spełniają wymogi wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy.

f) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy nie uległy zmianie

g) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy nie uległy zmianie

h) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 1 345 402,29 zł

i) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 1 590 162,29 zł

j) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 zwiększono o kwotę 2 986 059,54 zł

Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024-2025”

W zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą zwiększono środki o kwotę 2 706 575,00 zł Zwiększył się też limit 2024 i łączne nakłady.

W zadaniu „Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą zmniejszono środki o kwotę 100 000,00 zł Zmniejszył się też limit 2024 i łączne nakłady.

W zadaniu” Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka zmieniono nazwę zadania na ” Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Bliższym na funkcję żłobka i zwiększono wydatki ze środków własnych o kwotę 33 500,00 zł zaś pozostałe wydatki poprzysuwano pomiędzy podziałkami klasyfikacji. Zwiększył się też limit 2024 i łączne nakłady.

W zadaniu „Modernizacja i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą” zwiększono środki o 356 450,00 zł. Zwiększył się też limit 2024 i łączne nakłady.

W zadaniu „Remont elewacji północnej i zachodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą zmniejszono nakłady o kwotę 8 200,00 zł

W zadaniu bieżącym „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą” i zabezpieczono kwotę 31 055,40 zł. Dla tego zadania została podpisana umowa w roku 2023 lecz przesunęła się realizacja zadania w związku z aneksem WFOŚ i GW i płatność nastąpi w 2024 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba