

Uchwała Nr LXXV/421/2023
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2023-2027

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 LXIII/368/2022 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2027, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 -2027" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2025” , 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacji z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:										w tym:		
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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 2016	16 193 479,11	16 182 651,11	1 627 594,00	3 293,03	4 940 656,75	3 013 731,33	353 790,94	10 828,00	5 088,00	5 740,00					
Wykonanie 2017	17 775 472,56	17 517 503,39	1 762 812,00	1 417,22	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	5 685 496,71	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	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	7 203 994,34	3 169 651,82	469 537,03	3 055 233,31	0,00	3 055 233,31					
Wykonanie 2021	29 419 770,45	22 361 954,53	2 238 889,00	4 747,61	7 304 892,88	3 728 423,04	458 620,32	7 057 815,92	25 782,00	7 028 271,42					
Plan 3 kw. 2022	25 596 088,15	23 524 244,15	1 934 716,00	7 447,00	8 857 662,09	3 578 935,06	460 000,00	2 071 844,00	73 850,00	1 997 994,00					
Wykonanie 2022	28 803 544,58	28 207 231,07	4 823 136,57	7 447,00	10 136 527,84	4 083 706,66	502 847,55	596 313,51	73 850,00	522 463,51					
2023	35 586 280,36	22 786 315,36	1 932 511,00	2 584,00	3 220 745,93	5 586 104,43	490 000,00	12 799 965,00	45 200,00	12 754 765,00					
2024	25 703 327,52	18 175 504,00	2 025 272,00	2 708,00	1 839 438,00	3 564 336,00	513 520,00	7 527 823,52	0,00	7 527 823,52					
2025	20 238 944,00	18 738 944,00	2 068 055,00	2 792,00	1 896 461,00	3 674 830,00	529 439,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00					
2026	19 207 418,00	19 207 418,00	2 140 256,00	2 862,00	1 943 873,00	3 766 701,00	542 675,00	0,00	0,00	0,00					
2027	19 687 603,00	19 687 603,00	2 193 763,00	2 933,00	1 992 469,00	3 860 869,00	556 242,00	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 2006 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 obywatel, 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:							w tym:		w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o 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, w którym mowa w art. 243 ustawy, o 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x								
Wykonanie 2016	16 202 998,48	14 678 822,11	6 180 385,93	0,00	0,00	80 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 176,37	1 524 176,37	5 500,00
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	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	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	0,00	813 790,41	813 790,41	10 000,00
Wykonanie 2020	21 355 766,66	18 744 967,65	7 027 532,87	0,00	0,00	67 981,29	0,00	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	0,00	4 506 637,18	4 506 637,18	0,00
Plan 3 kw. 2022	29 534 338,43	22 945 917,25	8 437 887,94	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 421,18	6 588 421,18	5 000,00
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	0,00	2 502 870,15	2 502 870,15	5 000,00
2023	39 113 018,36	20 446 021,83	9 237 117,10	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 666 996,53	18 666 996,53	123 750,00
2024	25 520 079,52	17 681 637,00	9 517 256,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838 442,52	3 107 144,00	0,00
2025	19 847 704,00	18 229 768,00	9 812 291,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 936,00	117 936,00	0,00
2026	18 776 176,00	18 685 512,00	10 057 599,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 666,00	90 666,00	0,00
2027	19 214 644,00	19 152 650,00	10 309 039,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 994,00	61 994,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3	3.1			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
			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			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2016	-9 519,37	0,00	3 034 111,91	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	838 111,91	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-297 913,15	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	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	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	0,00	5 959,11	0,00	938 730,90	0,00				
Wykonanie 2021	4 988 390,13	0,00	1 533 984,46	0,00	0,00	720 274,06	324 328,06	813 710,40	813 710,40				
Plan 3 kw. 2022	-3 938 250,28	0,00	7 233 804,92	0,00	0,00	5 762 800,06	0,00	1 471 004,86	0,00				
Wykonanie 2022	1 461 806,37	0,00	2 023 628,28	0,00	0,00	1 325 976,28	1 325 976,28	697 652,00	0,00				
2023	-3 526 738,00	0,00	4 021 382,00	0,00	0,00	4 021 382,00	3 526 738,00	0,00	0,00				
2024	183 248,00	183 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
2026	431 240,00	431 240,00	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				

z tego:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża określenie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
Wyszczególnienie	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	358 373,00	358 373,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	447 652,00	447 652,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	494 644,00	494 644,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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 pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 2016	x	x	x	x	0,00	4 539 987,50	61 145,47	1 503 829,00	2 341 940,91			
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	3 798 182,87	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	3 163 668,86	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			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 223 331,00	0,00	578 326,90	7 812 131,82			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 973 331,00	0,00	3 368 363,01	5 391 991,29			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 687,00	0,00	2 340 293,53	6 361 675,53			
2024	x	x	x	x	0,00	1 295 439,00	0,00	493 867,00	493 867,00			
2025	x	x	x	x	0,00	904 199,00	0,00	509 176,00	509 176,00			
2026	x	x	x	x	0,00	472 959,00	0,00	521 906,00	521 906,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	534 953,00	534 953,00			

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 wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 kwartał roku 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Lp								
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,98%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,45%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,64%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,43%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,24%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,01%	5,51%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,85%	20,26%	x	x	x	x	x
2023	3,14%	12,57%	12,81%	10,31%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2024	1,80%	3,70%	3,70%	10,29%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2025	2,80%	3,50%	x	9,18%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2026	2,85%	3,37%	x	8,96%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2027	2,95%	3,31%	x	8,17%	10,29%	10,29%	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										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 i 3 ustawy x	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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	245 533,96	245 533,96	5 740,00	5 740,00	4 640,00	116 248,92	116 248,92	95 483,00		
Wykonanie 2017	248 638,21	246 638,21	10 760,00	10 760,00	9 592,00	375 923,25	375 923,25	319 336,04		
Wykonanie 2018	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	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	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	1 685 089,42	1 685 089,42	1 685 089,42	141 399,35	141 399,35	125 521,31		
Plan 3 kw. 2022	134 547,10	134 547,10	48 887,00	48 887,00	48 887,00	221 090,21	221 090,21	198 822,45		
Wykonanie 2022	132 035,39	132 035,39	48 880,20	48 880,20	48 880,20	218 578,50	218 578,50	196 814,44		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 492,00	0,00	0,00		
2025	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		
2027	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:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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 i 3 ustawy		10.1.1	10.1.2					
Wykonanie 2016	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	220 856,01	220 856,01	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	4 103 220,63	422 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 335 856,45	2 335 856,45	1 685 089,42	3 540 844,53	283 646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	48 887,00	48 887,00	48 887,00	1 067 186,86	147 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	48 880,20	48 880,20	48 880,20	1 067 186,86	147 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 360 397,03	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	659 817,52	0,00	0,00	7 608 479,93	124 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjąca z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		w tym:								
			10.7.2.1	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x								
Wykonanie 2016	358 373,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	320 749,20	61 145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	390 897,36	43 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	326 969,47	8 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	395 948,00	125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	395 946,00	86 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	697 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	494 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	183 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	472 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki powiększone 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w szczególności należy ująć wydatki bieżące 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętości prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sołcu nad Wisłą
Tadeusz Szerba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 333 757,96	16 365 862,03	7 732 709,93	1 500 000,00	0,00	6 754 534,67
1.a	- wydatki bieżące				129 695,00	5 465,00	124 230,00	0,00	0,00	124 230,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 204 062,96	16 360 397,03	7 608 479,93	1 500 000,00	0,00	6 630 304,67
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:				773 309,52	0,00	773 309,52	0,00	0,00	773 309,52
1.1.1	- wydatki bieżące				113 492,00	0,00	113 492,00	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 przedszkola i żłobka	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	113 492,00	0,00	113 492,00	0,00	0,00	113 492,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				659 817,52	0,00	659 817,52	0,00	0,00	659 817,52
1.1.2.1	(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka - Poprawa dostępności do przedszkola i żłobka	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	659 817,52	0,00	659 817,52	0,00	0,00	659 817,52
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				25 560 448,44	16 365 862,03	6 959 400,41	1 500 000,00	0,00	5 981 225,15
1.3.1	- wydatki bieżące				16 203,00	5 465,00	10 738,00	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 Solec nad Wisłą	2022	2023	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 przedszkola i żłobków	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	10 738,00	0,00	10 738,00	0,00	0,00	10 738,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 544 245,44	16 360 397,03	6 948 662,41	1 500 000,00	0,00	5 970 487,15
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	2023	2 505 140,50	2 349 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 583 000,00	3 486 475,00	3 086 525,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.3	(P)Przebudowa dróg graminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2023	1 552 992,00	1 493 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P)Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2023	888 774,00	832 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P)Przebudowa boiska do piłki nożnej w Solcu nad Wisłą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2023	745 839,75	493 839,75	0,00	0,00	0,00	14 446,75
1.3.2.6	(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	340 233,33	2 550 000,00	0,00	0,00	2 890 233,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	(P)Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą (Polski Ład II) - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2023	862 440,00	822 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P)Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2023	5 747 815,79	5 697 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(P)Budowa sieci wodociągowej Sadkowie-Raj - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2023	54 669,66	54 669,66	0,00	0,00	0,00	54 669,66
1.3.2.10	(P)Przebudowa infrastruktury stacji wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (PROW) - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2023	164 607,00	162 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(P)Przebudowa infrastruktury oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (PROW) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2023	376 300,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(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	2023	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.13	(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Poina i Piaski w Solcu nad Wisłą (subw.kanal.) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.14	(P)Przebudowa dachu na budynku "Pałacik" w Woli Pawtowskiej - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2023	123 246,00	61 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(P)Budowa parkingu przy szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą - poprawa infrastruktury przy Szkole Podstawowej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOLCU NAD WISŁĄ	2022	2023	16 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	(P)Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą - Zagospodarowanie terenów wokół Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2025	2 200 000,00	100 000,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.17	(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	456 000,00	15 000,00	441 000,00	0,00	0,00	456 000,00
1.3.2.18	(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	201 100,00	10 000,00	191 100,00	0,00	0,00	201 100,00
1.3.2.19	(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	115 137,41	45 100,00	70 037,41	0,00	0,00	70 037,41

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr LXXV/421/2023 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 28 września 2023 r.

1. W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec nad Wisłą na lata 2022 - 2027” - dostosowano kwoty dochodów, wydatków stosownie do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2023 rok tj.:
 - a) Planowane dochody ogółem na 2023 rok zmniejszono o kwotę 1 104 175,93 zł w tym:
 - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 1 430 624,07 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 79 258,00 zł
 - z subwencji ogólnej zwiększono o 1 218 155,67 zł
 - z tytułu udziału we wpływach pod. dochodowego od osób fizycznych nie uległy zmianie
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o 133 210,40 zł
 - dochody majątkowe zmniejszono o 2 534 800,00zł
 - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2023 rok zmniejszono o 2 304 175,93 zł, w tym:
 - z tytułu wydatków bieżących zwiększono o 245 324,07 zł
 - wydatki na obsługę długu zwiększono o 10 000,00 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 27 443,50 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszono o 2 549 500,00 zł
 - c) Wynik budżetu uległ zmianie. Planowany deficyt zmniejszył się i wynosi 3 526 738,00 zł i zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych, w kwocie 906 835,75 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych , w kwocie 2 619 902,25 zł
 - d) Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 4 021 382,00 zł. Źródła finansowania przychodów pochodzą z :
 - niewykorzystanych środków pieniężnych i wynoszą 906 835,75 zł
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych , w kwocie 3 114 546,25 zł
 - e) rozchody budżetu uległy zmianie i wynoszą 494 644,00 zł
- Planowane i dopuszczalne wskaźniki w roku 2023 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 nie uległy zmianie

i) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 zmniejszono o kwotę 2 726 900,00 zł

Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2025”

W zadaniu „Modernizacja i przebudowa oświetlenia ulicznego w Solcu nad Wisłą” przesunięto środki z promesy Polski Ład w kwocie 2 550 000,00 zł na rok 2024.

W zadaniu „Budowa sieci wodociągowej Sadkowice - zmniejszono środki o kwotę 222 000,00 zł. Zmniejszył się też limit 2023 i łączne nakłady. W roku 2023 będzie wykonana dokumentacja do tego zadania.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024. Zabezpieczono środki własne oraz unijne w roku 2024. Zwiększył się też limit 2023, 2024 i łączne nakłady

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba