

Uchwała Nr LXXVII/447/2023
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 27 listopada 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 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z podatku od nieruchomości	
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	16 193 479,11	1 627 594,00	3 293,03	6 597 376,00	4 940 656,75	3 013 731,33	353 790,94	5 088,00	5 740,00
Wykonanie 2017	17 775 472,56	1 762 812,00	1 417,22	6 702 186,00	5 649 654,49	3 401 433,68	370 400,96	148 208,17	109 760,00
Wykonanie 2018	17 715 095,73	2 115 886,00	1 521,13	7 123 995,00	5 685 496,71	2 613 254,78	378 685,62	0,00	174 942,11
Wykonanie 2019	18 991 551,82	2 110 441,00	7 977,23	7 905 954,00	5 955 129,35	2 708 977,69	442 981,91	63 643,78	239 052,52
Wykonanie 2020	23 448 385,44	1 995 469,00	5 080,97	8 018 956,00	7 203 994,34	3 169 551,82	469 537,03	0,00	3 055 233,31
Wykonanie 2021	29 419 770,45	2 238 899,00	4 747,61	9 085 002,00	7 304 892,88	3 728 423,04	458 620,32	25 782,00	7 028 271,42
Plan 3 kw. 2022	25 596 088,15	1 934 718,00	7 447,00	9 145 482,00	8 857 662,09	3 578 935,06	460 000,00	73 850,00	1 997 994,00
Wykonanie 2022	28 803 544,58	4 823 136,57	7 447,00	9 157 413,00	10 135 527,84	4 083 706,66	502 847,55	73 850,00	522 463,51
2023	36 238 805,74	23 469 172,74	2 584,00	12 215 705,35	3 751 043,07	4 690 671,75	513 520,00	0,00	7 527 823,52
2024	30 618 005,68	19 301 839,75	2 708,00	10 743 750,00	1 839 438,00	3 674 830,00	529 439,00	0,00	0,00
2025	20 238 944,00	18 738 944,00	2 792,00	11 076 806,00	1 896 461,00	3 766 701,00	542 675,00	0,00	0,00
2026	19 207 418,00	19 207 418,00	2 862,00	11 353 726,00	1 943 873,00	3 860 868,00	556 242,00	0,00	0,00
2027	19 687 603,00	19 687 603,00	2 937,00	11 637 569,00	1 992 469,00	3 860 868,00	556 242,00	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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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 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	1 524 176,37	1 524 176,37	5 500,00	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	18 744 967,65	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	
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	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	2 502 870,15	2 502 870,15	5 000,00	
2023	38 868 708,99	20 989 536,87	9 264 823,08	0,00	0,00	147 635,00	0,00	0,00	0,00	17 869 172,12	17 869 172,12	103 750,00	
2024	30 634 757,68	17 681 637,00	9 517 256,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	12 953 120,68	12 953 120,68	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	1 617 936,00	1 617 936,00	0,00	
2026	18 776 178,00	18 685 512,00	10 057 599,00	0,00	0,00	60 000,00	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	61 994,00	61 994,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 2016	0,00	0,00	0,00	358 373,00	358 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	320 749,20	320 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	390 897,36	390 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	326 969,47	326 969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	395 948,00	395 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	447 652,00	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	697 652,00	697 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	494 644,00	494 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	183 248,00	183 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	391 240,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	472 959,00	472 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	72		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												71	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	52	6	kwota długu x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				72
		5.1.13	5.1.131	5.1.132										
środkami nowego zobowiązania											wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		
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	325 935,86	1 833 746,14					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	3 588 277,18	125 400,18	1 047 665,66	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	2 670 963,00	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	3 368 353,01	5 391 991,29					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 667,00	0,00	2 479 635,87	5 594 182,12					
2024	X	X	X	X	0,00	1 295 439,00	0,00	1 620 202,75	1 620 202,75					
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					

*) Skorygowanie o środki doliczone 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 należą do objaśnień dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	81	82	83	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,85%	x	x	x	x
2023	3,25%	13,32%	10,31%	12,42%	TAK	TAK
2024	1,65%	9,91%	10,39%	12,60%	TAK	TAK
2025	2,80%	3,50%	10,17%	12,28%	TAK	TAK
2026	2,85%	3,37%	9,95%	12,07%	TAK	TAK
2027	2,96%	3,31%	9,16%	11,28%	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:
	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	Dofinagie 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki 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	8.1	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 2016	245 533,96	245 533,96	224 768,04	5 740,00	5 740,00	4 640,00	116 248,92	116 248,92	95 483,00
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
Plan 3 kw. 2022	134 547,10	134 547,10	130 148,96	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	128 140,95	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	0,00
2024	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe bieżące	Wydania majątkowe majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
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 2016	20 500,00	20 500,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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 2018	220 856,01	220 856,01	146 971,93	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	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	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 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	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 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	0,00	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	48 887,00	48 887,00	48 887,00	1 214 684,24	147 497,38	1 067 186,86	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	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	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	0,00	0,00	0,00	15 550 199,62	5 465,00	15 584 734,62	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	0,00	0,00	0,00
2024	659 817,52	0,00	0,00	13 077 350,68	124 230,00	12 953 120,68	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bieżącego x	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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
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
Wykonanie 2018	390 897,36	43 321,92	43 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	326 969,47	8 336,40	8 336,40	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	125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 235,13
Wykonanie 2021	395 946,00	86 739,86	86 739,86	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
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
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
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
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
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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 okrojonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej

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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 902 736,30	15 590 199,62	13 077 350,68	1 500 000,00	0,00	11 323 513,01
1.a	- wydatki bieżące				129 695,00	5 465,00	124 230,00	0,00	0,00	124 230,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 773 041,30	15 584 734,62	12 953 120,68	1 500 000,00	0,00	11 199 283,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 przedszkoli 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 przedszkoli 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				30 129 426,78	15 590 199,62	12 304 041,16	1 500 000,00	0,00	10 550 203,49
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 przedszkoli 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				30 113 223,78	15 584 734,62	12 293 303,16	1 500 000,00	0,00	10 539 465,49
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	1 222 668,75	1 126 335,75	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	3 096 525,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.3	(P)Przebudowa dróg gminnych 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	868 774,00	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	745 639,75	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	969 033,00	929 033,00	0,00	0,00	0,00	106 583,00
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	5 752 815,79	5 702 815,79	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	(P)Budowa sieci wodociągowej Sadowice-Raj - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2023	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
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	169 607,00	167 807,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	381 300,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.12	(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna i Stoneczna w Solcu nad Wisłą(subw.kanal.) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2023	16 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.13	(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	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 "Patacyk" w Woli Pawłowskiej - 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	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	(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	2 155 000,00	55 000,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00	2 155 000,00
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	463 000,00	22 000,00	441 000,00	0,00	0,00	463 000,00
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 przedszkola 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
1.3.2.20	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Dziurków Przedmieście Dalsze i Przedmieście Blizsze - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	158 055,00	30 750,00	127 305,00	0,00	0,00	158 055,00
1.3.2.21	(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	22 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.22	(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	2 091 000,00	1 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	2 091 000,00
1.3.2.23	(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	1 991 000,00	1 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	1 991 000,00
1.3.2.24	(P)Remont elewacji północnej i zachodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą - Poprawa infrastruktury budynków zabytkowych	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	268 000,00	267 000,00	1 000,00	0,00	0,00	268 000,00

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr LXXVII/447/2023 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 27 listopada 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 zwiększono o kwotę 272 325,08 zł w tym:
 - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 302 656,08 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 93 927,18 zł
 - z subwencji ogólnej zwiększono o 100 000,00 zł
 - z tytułu udziału we wpływach pod. dochodowego od osób fizycznych nie uległy zmianie
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o 108 728,90 zł
 - dochody majątkowe zmniejszono o 30 331,00 zł
 - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2023 rok zmniejszono o 634 510,67 zł, w tym:
 - z tytułu wydatków bieżących zwiększono o 318 063,74 zł
 - wydatki na obsługę długu zwiększono o 27 635,00 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 313 347,34 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszono o 952 574,41 zł
 - c) Wynik budżetu uległ zmianie. Planowany deficyt zmniejszył się i wynosi 2 619 902,25 zł i zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych , w kwocie 2 619 902,25 zł
 - d) Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 3 114 546,25 zł. Źródła finansowania przychodów pochodzą z :
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych , w kwocie 3 114 546,25 zł
 - e) rozchody budżetu nie 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 1 044 412,41 zł

Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2025”

W zadaniu „Budowa sieci wodociągowej Sadkowice-Raj - zmniejszono środki o kwotę 16 669,66 zł. Zmniejszył się też limit 2023 i łączne nakłady.

W zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą zmniejszono środki o kwotę 1 126 335,75 zł Zmniejszył się też limit 2023 i łączne nakłady.

W zadaniu” Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą zwiększono środki o kwotę 106 593,00 zł w związku ze zwiększonym zakresem robót. Zwiększył się też limit 2023 i łączne nakłady.

W zadaniu” Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II) zwiększono środki o kwotę 5 000,00 zł. Zwiększył się też limit 2023 i łączne nakłady.

W zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna i Słoneczna w Solcu nad Wisłą zmniejszono środki o kwotę 4 000,00 zł. Zmniejszył się też limit 2023 i łączne nakłady.

W zadaniu ”Budowa parkingu przy szkole podstawowej w Solcu nad Wisłą” zmniejszono środki o kwotę 10 000,00 zł. Zmniejszył się też limit 2023 i łączne nakłady.

W zadaniu (P)Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą- zmniejszono środki o kwotę 15 000,00 zł. Zmniejszył się też limit 2023 i łączne nakłady.

W zadaniu ”Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą” zwiększono środki o kwotę 7 000,00 zł na dokumentację. Zwiększył się też limit 2023 i łączne nakłady.

W zadaniu (P) Przebudowa drogi gminnej nr 190610W na odcinku od km 0+006,20 do km 2+102,30 w miejscowości Boiska- zwiększono środki o kwotę 9 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024. Zwiększył się też limit 2023 i łączne nakłady.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba