

Uchwała Nr LXXXII/481/2024
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 14 marca 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 Stęczyński

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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 2017	17 775 472,56	1 762 812,00	1 417,22	6 702 186,00	5 649 664,49	3 401 433,68	370 400,96	257 963,17	148 209,17	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	174 942,11	0,00	174 942,11		
Wykonanie 2019	18 981 551,82	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	1 995 469,00	5 080,97	8 018 956,00	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	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	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	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	32 850 832,01	1 932 511,00	2 584,00	12 249 198,35	3 694 697,25	5 512 473,61	513 015,56	9 459 367,80	45 200,00	9 414 167,80		
2024	44 163 841,35	2 336 765,00	7 350,00	13 721 262,00	2 486 342,48	4 031 032,05	470 000,00	21 581 089,81	172 760,00	21 408 329,81		
2025	23 969 671,00	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	2 507 982,00	7 888,00	13 628 628,00	2 208 964,00	3 884 839,00	504 437,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 794 289,00	2 570 662,00	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 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:							
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
				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						
Wykonanie 2017	18 073 385,71	16 550 710,69	6 403 891,30	0,00	0,00	0,00	114 480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	105 488,71	43 002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	94 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	67 981,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	36 962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 637,18	4 506 637,18	0,00		
Wykonanie 2022	27 341 738,21	24 838 866,06	8 494 625,27	0,00	0,00	0,00	132 562,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 666 996,53	18 666 996,53	123 750,00		
Wykonanie 2023	33 912 397,39	20 650 077,80	9 235 070,42	0,00	0,00	0,00	146 251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262 319,59	13 262 319,59	103 750,00		
2024	47 027 423,98	21 070 243,84	11 315 839,72	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 957 180,14	25 957 180,14	598 632,00		
2025	23 578 431,00	20 801 963,00	11 548 183,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 345,00	338 345,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
z tego:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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	326 959,47	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	4 968 390,13	0,00	1 533 984,46	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	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	0,00	4 021 382,00	3 526 738,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	-1 061 565,38	0,00	4 021 382,00	0,00	0,00	4 021 382,00	3 526 738,00	0,00	0,00			
2024	-2 863 582,63	0,00	3 046 830,63	0,00	0,00	2 946 830,63	2 863 582,63	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			

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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	
	4.4	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	320 749,20	320 749,20	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	
Wykonanie 2019	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	395 948,00	395 948,00	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	
Wykonanie 2022	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	494 644,00	494 644,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	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	183 248,00	183 248,00	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	
2026	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	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 zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
		z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6					7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3									
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	7.1	7.2						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 205 759,32	43 321,92	966 792,70	3 610 902,20			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 798 182,87	8 336,40	325 936,86	1 833 746,14			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	2 670 963,00	0,00	2 437 211,39	3 971 195,85			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 478 687,00	0,00	2 340 293,53	6 361 675,53			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 478 687,00	0,00	2 741 386,41	6 762 768,41			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 439,00	0,00	0,00	1 512 507,70	4 559 338,33			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	904 199,00	0,00	767 718,00	767 718,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	472 959,00	0,00	791 517,00	791 517,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	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 wyłączenia, 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%		12,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%		14,66%	x	x	x	x
2024	1,51%		8,12%	12,40%	12,69%	TAK	TAK
2025	2,53%		4,47%	12,04%	12,34%	TAK	TAK
2026	2,55%		4,35%	11,85%	12,15%	TAK	TAK
2027	2,60%		4,24%	11,20%	11,49%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x			
Up	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	246 638,21	190 051,00	10 760,00	10 760,00	9 592,00	375 923,25	375 923,25	319 335,04		
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	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	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	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		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	41 521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	125 023,96	11 531,96	2 421 403,81	1 803 107,75	1 803 107,75	125 023,96	11 531,96	11 531,96		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:											
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
				9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 2023	2024	2025	2026	2027				
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
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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	16 365 862,03	5 485,00	16 360 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	586 410,71	544 889,25	442 999,39	13 810 398,03	0,00	13 810 398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 249 979,81	1 631 683,75	1 386 923,75	23 052 039,39	160 751,00	22 891 288,39	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	2 513 000,00	0,00	2 513 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						10.7.1	10.7.2				
Wykonanie 2017	320 749,20	61 145,47	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	18 306,43	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	326 969,47	8 336,40	8 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	395 948,00	125 400,18	125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 235,13	
Wykonanie 2021	366 946,00	86 739,86	86 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	697 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	494 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	494 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2025	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	472 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. 246 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 dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				26 891 113,89	2 513 000,00	2 513 000,00	0,00	0,00	17 419 128,38
1.a	- wydatki bieżące				160 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 230,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 730 362,89	2 513 000,00	2 513 000,00	0,00	0,00	17 294 898,38
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	0,00	0,00	0,00	731 788,06
1.1.1	- wydatki bieżące				113 492,00	0,00	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	0,00	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:				26 117 604,16	2 513 000,00	2 513 000,00	0,00	0,00	16 687 340,33
1.3.1	- wydatki bieżące				47 259,00	0,00	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	0,00	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 unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest 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				26 070 545,16	2 513 000,00	2 513 000,00	0,00	0,00	16 676 602,33
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	1 853 035,00	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 Łódź) - budowa sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2024	6 753 000,00	6 349 836,00	0,00	0,00	0,00	220 786,00
1.3.2.3	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Łódź 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	103 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	(P)Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą - etap III (Polski Łódź edycja 8) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00
1.3.2.6	(P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Łódź 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	222 950,00	103 000,00	113 000,00	0,00	0,00	216 000,00
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	1 672,75	1 672,75	0,00	0,00	0,00	1 672,75
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	156 847,17	141 947,17	0,00	0,00	0,00	141 947,17
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 Łódź II) - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2024	2 928 233,33	2 909 450,00	0,00	0,00	0,00	2 909 450,00
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
1.3.2.17	(P)Wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą - poprawa infrastruktury drogowej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOLCU NAD WISŁĄ	2023	2024	49 996,00	49 996,00	0,00	0,00	0,00	49 996,00

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr LXXXII/481/2024 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 14 marca 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 zmniejszono o kwotę 577 199,51 zł w tym:
 - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 97 387,41 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 81 497,00 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 15 890,41 zł
 - dochody majątkowe zmniejszono o 674 586,92 zł
 - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2024 rok zmniejszono o 577 199,51 zł, w tym:
 - z tytułu wydatków bieżących zwiększono o 108 186,90 zł
 - wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 6 200,00 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszono o 685 386,41 zł
 - c) Wynik budżetu nie uległ zmianie. Planowany deficyt wynosi 2 863 582,63 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 946 830,63 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie 1 916 752,00 zł
 - d) Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 3 046 830,63 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 946 830,63 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 nie uległy zmianie

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 nie uległy zmianie

j) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 zmniejszono o kwotę 1 130 962,41 zł

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

W zadaniu (P) „Przebudowa drogi gminnej nr 190610W na odcinku od km0+ 006,20 do km 2+ 102,30 w miejscowości Boiska” zmniejszono środki o kwotę 1 227 079,00 zł. Zmniejszył się też limit 2024 i łączne nakłady

W zadaniu (P) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna i Piaski w Solcu nad Wisłą, zmniejszono środki o kwotę 40 000,00 zł. Zmniejszył się też limit 2024 i łączne nakłady

W zadaniu (P) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna i Słoneczna w Solcu nad Wisłą, zwiększono środki o kwotę 136 116,59 zł. Zwiększył się też limit 2024 i łączne nakłady

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba