

Uchwała Nr LI/311/2022
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2022-2027

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 z późn.zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 83 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.2022 poz. 583)

Rada Miejska w Solcu nad Wisłą uchwala , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Nr XLVII/282/2021 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2027, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 -2027" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024” , 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 realizacja 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:	
	Docho- dy ogółem ¹	Docho- dy bieżące ^x					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 2015	14 041 694,55	12 634 694,59	1 558 351,00	1 122,01	6 228 917,00	2 351 244,57	2 495 060,01	389 424,23	1 407 000,00	0,00	1 407 000,00	5 740,00
Wykonanie 2016	16 193 479,11	16 182 651,11	1 627 594,00	3 293,03	6 597 376,00	4 940 656,75	3 013 731,33	353 790,94	10 828,00	5 088,00	10 828,00	109 760,00
Wykonanie 2017	17 715 472,55	17 517 503,39	1 762 812,00	1 417,22	6 702 166,00	5 649 654,49	3 401 433,68	370 400,96	257 969,17	148 209,17	257 969,17	174 942,11
Wykonanie 2018	17 715 095,73	17 540 153,62	2 115 886,00	1 521,13	7 123 995,00	5 685 496,71	2 613 254,78	378 685,62	303 072,55	63 643,78	303 072,55	239 052,52
Wykonanie 2019	18 991 551,82	18 688 479,27	2 110 441,00	7 977,23	7 905 954,00	5 955 129,35	2 708 977,69	442 981,91	3 065 233,31	0,00	3 065 233,31	3 055 233,31
Wykonanie 2020	23 448 365,4	20 393 152,13	1 995 469,00	5 080,97	8 018 956,00	7 203 994,34	3 169 651,82	469 537,03	2 639 652,92	37 552,00	2 639 652,92	2 598 338,42
Plan 3 kw. 2021	23 208 803,93	20 569 151,01	2 068 387,00	5 500,00	8 696 941,00	6 353 360,31	3 444 962,70	450 000,00	7 057 815,92	25 782,00	7 057 815,92	7 028 271,42
Wykonanie 2021	29 419 132,72	22 361 316,80	2 238 885,00	4 747,61	9 085 002,00	7 304 892,88	3 727 785,31	458 620,32	2 329 307,00	73 850,00	2 329 307,00	2 255 457,00
2022	21 095 092,38	18 765 785,88	1 934 718,00	7 447,00	8 937 769,00	4 527 818,11	3 358 033,77	460 000,00	3 895 500,00	0,00	3 895 500,00	3 895 500,00
2023	20 141 565,00	16 246 065,00	1 992 760,00	7 670,00	9 224 693,00	1 642 900,00	3 378 042,00	473 800,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	19 684 709,00	16 684 709,00	2 046 565,00	7 877,00	9 473 760,00	1 687 258,00	3 469 249,00	486 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 101 827,00	17 101 827,00	2 097 729,00	8 074,00	9 710 604,00	1 729 440,00	3 555 980,00	498 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 529 373,00	17 529 373,00	2 150 172,00	8 276,00	9 953 369,00	1 772 676,00	3 644 880,00	511 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 967 606,00	17 967 606,00	2 203 926,00	8 483,00	10 202 203,00	1 816 993,00	3 736 001,00	524 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze selektywnym, 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.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	Wydatki bieżące ^x					w tym:					Wydatki majątkowe ^x	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	2.2	2.2.1		
Wydatki ogółem ^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	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 i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
Wykonanie 2015	14 253 560,40	6 025 130,07	0,00	0,00	89 122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 786,44	2 487 786,44	26 212,68	
Wykonanie 2016	16 202 998,48	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	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	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	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	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	
Plan 3 kw. 2021	25 090 706,39	8 115 776,04	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 745,03	5 268 745,03	346,94	
Wykonanie 2021	24 431 380,32	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	
2022	24 609 307,16	8 192 240,75	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 881,81	6 369 881,81	51 756,81	
2023	19 696 921,01	8 385 183,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 131,00	4 413 131,00	0,00	
2024	19 201 461,00	8 611 583,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 008,00	3 237 008,00	0,00	
2025	16 710 587,00	8 826 873,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 723,00	621 723,00	0,00	
2026	17 098 133,00	9 047 545,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 048,00	607 048,00	0,00	
2027	17 494 647,00	9 273 734,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 284,00	591 284,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
	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
Wykonanie 2015	-251 865,81	2 982 283,92	2 079 992,20	0,00	0,00	0,00	902 291,72	0,00
Wykonanie 2016	-9 519,37	3 034 111,91	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	838 111,91	0,00
Wykonanie 2017	-297 913,15	2 644 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 109,50	297 913,15
Wykonanie 2018	-922 148,15	1 507 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 809,28	922 148,15
Wykonanie 2019	537 147,80	285 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	285 983,62	0,00
Wykonanie 2020	2 092 618,78	944 690,01	0,00	0,00	5 959,11	0,00	938 730,90	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 881 902,46	2 277 848,46	0,00	0,00	1 464 138,06	1 068 192,06	813 710,40	813 710,40
Wykonanie 2021	4 987 752,40	1 533 984,46	0,00	0,00	720 274,06	324 328,06	813 710,40	813 710,40
2022	-3 514 214,28	3 961 866,28	0,00	0,00	3 198 840,28	3 198 840,28	763 026,00	315 374,00
2023	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	483 248,00	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
2026	431 240,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			5.1.1.1	w tym:	
		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 ustawowych			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 306,20	1 892 306,20	2 808 220,40	1 404 110,20	1 404 110,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	358 373,00	358 373,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	447 652,00	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	444 644,00	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	483 248,00	483 248,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
	łączna 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 776 705,07	131 145,47	828 920,63	1 731 212,35			
x	x	x	x	0,00	0,00	4 539 987,50	61 145,47	1 503 829,00	2 341 940,91			
x	x	x	x	0,00	0,00	4 205 759,32	43 321,92	966 792,70	3 610 902,20			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 798 182,87	8 336,40	325 936,86	1 833 746,14			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 588 277,18	125 400,18	1 047 865,66	1 333 849,28			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 153 668,86	86 739,86	1 648 184,48	2 592 874,49			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 670 983,00	0,00	747 189,65	3 025 038,11			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 670 983,00	0,00	2 436 573,66	3 970 568,12			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 223 331,00	0,00	526 360,53	4 488 226,81			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 687,00	0,00	962 275,00	962 275,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 295 439,00	0,00	720 256,00	720 256,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	904 199,00	0,00	1 012 963,00	1 012 963,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	472 959,00	0,00	1 038 288,00	1 038 288,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 243,00	1 064 243,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 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	8.4.1 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
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,77%	x	x	x	x
2022	3,57%	4,73%	9,37%	10,80%	TAK	TAK
2023	3,46%	7,00%	8,84%	10,27%	TAK	TAK
2024	3,62%	5,20%	7,99%	9,42%	TAK	TAK
2025	2,94%	6,98%	7,09%	8,53%	TAK	TAK
2026	3,05%	6,91%	7,39%	8,84%	TAK	TAK
2027	3,24%	6,90%	7,10%	8,55%	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:	
	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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 2015	35 734,95	35 734,95	1 407 000,00	1 407 000,00	1 407 000,00	35 734,95	35 734,95	30 374,73			
Wykonanie 2016	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	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	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			
Plan 3 kw. 2021	129 704,10	115 336,40	1 685 089,42	1 685 089,42	1 685 089,42	267 646,56	267 646,56	229 500,76			
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			
2022	152 977,10	148 578,96	30 457,00	30 457,00	30 457,00	239 520,21	239 520,21	217 252,45			
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	0,00	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata 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(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2015	1 892 306,20	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	368 373,00	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	0,00	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	395 946,00	125 400,18	125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
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
2023	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	483 248,00	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 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 dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji x, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 111 095,26	4 110 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	12 739 739,19
1.a	- wydatki bieżące				695 991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	149 747,38
1.b	- wydatki majątkowe				13 415 103,35	4 110 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	12 589 991,81
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:				562 638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	142 547,02
1.1.1	- wydatki bieżące				545 991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	126 247,21
1.1.1.1	Projekt " Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Sołec nad Wisłą" - podniesienie kompetencji cyfrowych i doposażenie szkół podstawowych	Centrum Usług Wspólnych Gminy Sołec nad Wisłą	2019	2022	545 991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	126 247,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299,81
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji" - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o geoinformacji(Dz. U. z 2010 r., Nr76, poz489 infrastruktura informacji przestrzennej(Dz. U. z 2010 r., Nr76, poz489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych. Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2016	2022	16 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299,81
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				13 548 456,60	4 110 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	12 537 192,17
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,17
1.3.1.1	(P)Program" Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywnościenergetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.2	(P)Laboratoria przyszłości" - Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne	Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą	2021	2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,17
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 398 456,60	4 110 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	12 573 692,00
1.3.2.1	(P)Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Sołec nad Wisłą - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2020	2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 864,00
1.3.2.2	(P)Modernizacja oczyszczalni ścieków- RFIL - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2022	294 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	(P)Przebudowa infrastruktury drogowej, Przebudowa 4 odcinków dróg gminnych, droga gminna w Pawłowicach nr 190629W, Pawłowice-Kępa Piotrowska nr 190629W, 190604W, Zemborzyn Ierwszy-Zemborzyn Drugi nr 190612W, Wola Pawłowska-Ciszycza Gorna nr 190649W - poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2022	802 103,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.2.4	(P)Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalisz, Przedmieście Blizsze i Solec nad Wisłą (Polski Ład) - budowa sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2024	7 100 000,00	1 130 000,00	2 820 000,00	3 150 000,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.5	(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	1 709 000,00	869 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 709 000,00
1.3.2.6	(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	916 000,00	466 000,00	450 000,00	0,00	0,00	916 000,00
1.3.2.7	(P)Dostosowanie budynku PSP w Pawłowicach do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych - przystosowanie budynków oświatowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	2021	2022	86 505,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.8	(P)Dostosowanie budynku PSP w Solcu nad Wisłą do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych - Przystosowanie budynków oświatowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą	2021	2022	84 305,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
1.3.2.9	(P)Przebudowa boiska do piłki nożnej w Solcu nad Wisłą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2022	806 528,00	799 028,00	0,00	0,00	0,00	799 028,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr LI/311/2022 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 29 kwietnia 2022 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 2022 rok tj.:

- a) Planowane dochody ogółem na 2022 rok zwiększono o kwotę 641 441,93 zł w tym:
- z tytułu dochodów bieżących zwiększono o kwotę 537 134,93 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 529 413,01 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 7 721,92 zł
 - dochody majątkowe zwiększono o 104 307,00 zł, w tym:
ze sprzedaży majątku 73 850,00 zł

- b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2022 rok zwiększono o 641 441,93 zł, w tym:
- z tytułu wydatków bieżących zwiększono o kwotę 518 684,93 zł,
 - wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 6 271,81 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 122 757,00 zł

c) Wynik budżetu nie uległ zmianie. Planowany deficyt wynosi 3 514 214,28 zł i zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych, w kwocie 3 198 840,28 zł i wolnych środków, w kwocie 315 374,00 zł

d) Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 3 961 866,28 zł pochodzące z :

- niewykorzystanych środków pieniężnych i wynoszą 3 198 840,28 zł
- wolnych środków i wynoszą 763 026,00 zł,

e) rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 447 652,00 zł

f) Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2022 rok wynosi 3,57 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik określony o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) , wynosi 10,80 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 9,37 %

W następnych latach wskaźniki spełniają wymogi wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy.

g) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 113 273,00 zł

h) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 113 273,00 zł

i) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 30 457,00 zł

j) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 zwiększono o 17 800,00 zł

Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2024”

W zadaniu:

(P) Dostosowanie budynku PSP w Pawłowicach do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.. Zwiększono środki o kwotę 7 000,00 zł. Zwiększył się też limit zobowiązań i łączne nakłady

(P) Dostosowanie budynku PSP w Solcu nad Wisłą do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych. Zwiększono środki o kwotę 10 800,00 zł Zwiększył się też limit zobowiązań i łączne nakłady

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba