

Uchwała Nr LIV/322/2022
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 30 czerwca 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 ze zm.)

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 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 tego:			z tego:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.2	ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2015	14 041 694,59	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	0,00	1 407 000,00	
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	5 088,00	5 740,00	
Wykonanie 2017	17 775 472,56	17 517 503,39	1 762 812,00	1 417,22	6 702 186,00	5 649 654,49	3 401 433,68	370 400,96	257 969,17	148 209,17	257 969,17	148 209,17	109 760,00	
Wykonanie 2018	17 715 095,73	17 540 153,62	2 115 886,00	1 521,13	7 123 995,00	5 685 496,71	2 613 254,78	378 685,62	174 942,11	0,00	174 942,11	0,00	174 942,11	
Wykonanie 2019	18 991 551,82	18 688 479,27	2 110 441,00	7 977,23	7 905 954,00	5 955 129,35	2 708 977,69	442 981,91	303 072,55	63 643,78	303 072,55	63 643,78	239 052,52	
Wykonanie 2020	23 448 385,44	20 393 152,13	1 995 469,00	5 080,97	8 018 956,00	7 203 994,34	3 169 651,82	469 537,03	3 065 233,31	0,00	3 065 233,31	0,00	3 055 233,31	
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	2 639 652,92	37 552,00	2 639 652,92	37 552,00	2 598 338,42	
Wykonanie 2021	29 419 770,45	22 361 954,53	2 238 889,00	4 747,61	9 085 002,00	7 304 892,88	3 728 423,04	458 620,32	7 057 815,92	25 782,00	7 057 815,92	25 782,00	7 028 271,42	
2022	21 679 194,60	19 299 887,60	1 934 718,00	7 447,00	9 059 688,00	4 884 135,92	3 413 898,68	473 800,00	2 379 307,00	73 850,00	2 379 307,00	73 850,00	2 305 457,00	
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	3 895 500,00	0,00	3 895 500,00	0,00	3 895 500,00	
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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
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	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	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	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 2003 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

wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 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 wykonawczej 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 2	z tego:							w tym:			
			Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3			
Wykonanie 2015		11 805 773,96	6 025 130,07	0,00	89 122,05	0,00	0,00	0,00	2 487 786,44	2 487 786,44	26 212,68		
Wykonanie 2016		14 678 822,11	6 180 385,93	0,00	80 121,60	0,00	0,00	0,00	1 524 176,37	1 524 176,37	5 500,00		
Wykonanie 2017		16 550 710,69	6 403 891,30	0,00	114 480,57	0,00	0,00	0,00	1 522 675,02	1 522 675,02	151 210,00		
Wykonanie 2018		17 214 216,76	6 834 093,92	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		17 640 613,61	6 996 505,42	0,00	94 918,72	0,00	0,00	0,00	813 790,41	813 790,41	10 000,00		
Wykonanie 2020		18 744 967,65	7 027 532,87	0,00	67 981,29	0,00	0,00	0,00	2 610 799,01	2 610 799,01	372 299,00		
Plan 3 kw. 2021		19 821 961,36	8 115 776,04	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 268 745,03	5 268 745,03	346,94		
Wykonanie 2021		19 924 743,14	8 233 103,83	0,00	36 962,61	0,00	0,00	0,00	4 506 637,18	4 506 637,18	0,00		
2022		18 767 074,14	8 306 604,81	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 625 734,74	6 625 734,74	51 756,81		
2023		15 283 790,00	8 385 183,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 413 131,00	4 413 131,00	0,00		
2024		15 964 453,00	8 611 583,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 237 008,00	3 237 008,00	0,00		
2025		16 088 864,00	8 826 873,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	621 723,00	621 723,00	0,00		
2026		16 491 085,00	9 047 545,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	591 284,00	591 284,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:											
	4.4	4.1	4.5	w tym:			5	w tym:										
				na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x																		
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x																		
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x																		
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x																		
Lp																		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 306,20	1 892 306,20	1 892 306,20	1 892 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 373,00	358 373,00	358 373,00	358 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 749,20	320 749,20	320 749,20	320 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 897,36	390 897,36	390 897,36	390 897,36	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	326 969,47	326 969,47	326 969,47	326 969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 948,00	395 948,00	395 948,00	395 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 652,00	447 652,00	447 652,00	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 644,00	444 644,00	444 644,00	444 644,00	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	483 248,00	483 248,00	483 248,00	483 248,00	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	391 240,00	391 240,00	391 240,00	391 240,00	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	431 240,00	431 240,00	431 240,00	431 240,00	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	472 959,00	472 959,00	472 959,00	472 959,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 776 705,07	131 145,47	828 920,63	1 731 212,35				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	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	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	3 798 182,87	8 336,40	325 936,86	1 833 746,14				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	3 153 668,86	86 739,86	1 648 184,48	2 592 874,49				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 670 983,00	0,00	747 189,65	3 025 038,11				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 670 983,00	0,00	2 437 211,39	3 971 195,85				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 331,00	0,00	532 813,46	4 694 079,74				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 687,00	0,00	962 275,00	962 275,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 295 439,00	0,00	720 256,00	720 256,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	904 199,00	0,00	1 012 963,00	1 012 963,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	472 959,00	0,00	1 038 288,00	1 038 288,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 243,00	1 064 243,00				

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz powiatowego samorządu terytorialnego i powiatu) w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego samorządu terytorialnego i powiatu po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego samorządu terytorialnego i powiatu po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego samorządu terytorialnego i powiatu po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	3,52%	4,71%	9,37%	10,80%	TAK	TAK	
2023	3,46%	7,00%	8,84%	10,27%	TAK	TAK	
2024	3,62%	5,20%	7,98%	9,42%	TAK	TAK	
2025	2,94%	6,98%	7,09%	8,52%	TAK	TAK	
2026	3,05%	6,91%	7,39%	8,83%	TAK	TAK	
2027	3,24%	6,90%	7,10%	8,54%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
Wykonanie 2015	1 892 306,20	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	358 373,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	320 749,20	61 145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306,43	x	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	x	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	x	0,00	0,00	30 235,13					
Wykonanie 2020	395 948,00	125 400,18	125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00					
2022	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2023	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2024	483 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00					
2026	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2027	472 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji 7.2.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

Lp.	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)				14 341 948,19	4 110 000,00	3 150 000,00	0,00	12 970 592,12	
1.a	- wydatki bieżące				695 991,91	0,00	0,00	0,00	149 747,38	
1.b	- wydatki majątkowe				13 645 956,28	4 110 000,00	3 150 000,00	0,00	12 820 844,74	
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:				562 638,66	0,00	0,00	0,00	142 547,02	
1.1.1	- wydatki bieżące				545 991,91	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 Solec nad Wisłą" - podniesienie kompetencji cyfrowych i wyposażenie szkół podstawowych	Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą	2019	2022	545 991,91	126 247,21	0,00	0,00	126 247,21	
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 646,75	16 299,81	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 infrastrukturze informacji przestrzennej(Dz. U. z 2010 r., Nr76, poz489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informacyjnych 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	16 299,81	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				13 779 309,53	4 110 000,00	3 150 000,00	0,00	12 828 045,10	
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	23 500,17	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	14 000,00	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	9 500,17	0,00	0,00	9 500,17	
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 629 309,53	4 110 000,00	3 150 000,00	0,00	12 804 544,93	
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	2022	2 300 000,00	2 143 864,00	0,00	0,00	2 143 864,00	
1.3.2.2	(P)Modernizacja oczyszczalni ścieków- RFIL - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2022	294 018,53	270 002,93	0,00	0,00	270 002,93	

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, Pawłowie-Kępa Plotowińska 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 Dalsze, Przedmieście Blizsze i Solec nad Wisłą (Polski Łód) - budowa sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2024	6 626 000,00	656 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	6 626 000,00
1.3.2.5	(P)Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Łód) - 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 Łód) - 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	88 605,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00
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	86 405,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00
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	807 178,00	799 678,00	0,00	0,00	0,00	799 678,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą

Tadeusz Szczerba

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr LIV/322/2022 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 30 czerwca 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 300 641,83 zł w tym:

- z tytułu dochodów bieżących zwiększono o kwotę 250 641,83 zł

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 226 769,56 zł

- z subwencji ogólnej zwiększono o 4 013,00 zł

- z tytułu udziału we wpływach pod. dochodowego od osób fizycznych, nie uległy zmianie

- pozostałe dochody bieżące zwiększono o 19 859,27 zł

- dochody majątkowe zwiększono o 50 000,00 zł

b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2022 rok zwiększono o 400 641,83 zł, w tym:

- z tytułu wydatków bieżących zwiększono o kwotę 229 188,90 zł,

- wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 27 265,93 zł

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 171 452,93 zł

c) Wynik budżetu uległ zmianie. Planowany deficyt wynosi 3 713 614,28 zł i zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych, w kwocie 3 269 840,28 zł i wolnych środków, w kwocie 443 774,00 zł

d) Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 4 161 266,28 zł

pochodzące z :

niewykorzystanych środków pieniężnych i wynoszą 3 269 840,28 zł

wolnych środków i wynoszą 891 426,00 zł,

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

f) Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2022 rok wynosi 3,52 %. 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 nie uległy zmianie
- 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 nie uległy zmianie
- i) dochody 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 zwiększono o 30 202,93 zł

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

W zadaniu: (P) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe i Solec nad Wisłą (Polski Ład) zwiększono środki, o kwotę 26 000,00 zł, Zwiększył się też limit zobowiązań i łączne nakłady.

w zadaniach: (P) Dostosowanie budynku PSP w Pawłowicach do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych” zwiększono środki o kwotę 2 100,00 zł. (P) Dostosowanie budynku PSP w Solcu nad Wisłą do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych” zwiększono środki o kwotę 2 100,00 zł. Zwiększył się też limit zobowiązań i łączne nakłady.

W zadaniu (P) Modernizacja oczyszczalni ścieków –RFIL zwiększono środki, o kwotę 2,93 zł, Zwiększył się też limit zobowiązań i łączne nakłady

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą

Tadeusz Szczerba