RADA MIEJSKA
w Solcu nad Wisłą

Uchwała Nr LV/327/2022
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 11 lipca 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	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	14 041 694,59	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
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	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	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
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	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	3 055 233,31	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	2 598 338,42
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	7 028 271,42
2022	21 786 301,60	19 299 887,60	1 934 718,00	7 447,00	9 059 688,00	4 884 135,92	3 413 898,68	460 000,00	2 486 414,00	73 850,00	2 412 564,00
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
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
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
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
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

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycjinie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	14 293 560,40	11 805 773,96	6 025 130,07	0,00	0,00	89 122,05	0,00	0,00	0,00	2 487 786,44	2 487 786,44	26 212,68
Wykonanie 2016	16 202 998,48	14 678 822,11	6 180 385,93	0,00	0,00	80 121,60	0,00	0,00	0,00	1 524 176,37	1 524 176,37	5 500,00
Wykonanie 2017	18 073 385,71	16 550 710,69	6 403 891,30	0,00	0,00	114 480,57	0,00	0,00	0,00	1 522 675,02	1 522 675,02	151 210,00
Wykonanie 2018	18 637 243,88	17 214 216,76	6 834 093,92	0,00	0,00	105 488,71	43 002,51	0,00	0,00	1 423 027,12	1 423 027,12	249 023,01
Wykonanie 2019	18 454 404,02	17 640 613,61	6 996 505,42	0,00	0,00	94 918,72	0,00	0,00	0,00	813 790,41	813 790,41	10 000,00
Wykonanie 2020	21 355 766,66	18 744 967,65	7 027 532,87	0,00	0,00	67 981,29	0,00	0,00	0,00	2 610 799,01	2 610 799,01	372 299,00
Plan 3 kw. 2021	25 090 706,39	19 821 961,36	8 115 776,04	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 268 745,03	5 268 745,03	346,94
Wykonanie 2021	24 431 380,32	19 924 743,14	8 233 103,83	0,00	0,00	36 962,61	0,00	0,00	0,00	4 506 637,18	4 506 637,18	0,00
2022	26 024 551,88	18 767 074,14	8 306 604,81	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 257 477,74	7 257 477,74	51 756,81
2023	19 696 921,00	15 283 790,00	8 385 183,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 413 131,00	4 413 131,00	0,00
2024	19 201 461,00	15 964 453,00	8 611 583,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 237 008,00	3 237 008,00	0,00
2025	16 710 587,00	16 088 864,00	8 826 873,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	621 723,00	621 723,00	0,00
2026	17 098 133,00	16 491 085,00	9 047 545,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	607 048,00	607 048,00	0,00
2027	17 494 647,00	16 903 363,00	9 273 734,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	591 284,00	591 284,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-251 865,81	0,00	2 982 283,92	2 079 992,20	0,00	0,00	0,00	902 291,72	0,00
Wykonanie 2016	-9 519,37	0,00	3 034 111,91	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	838 111,91	0,00
Wykonanie 2017	-297 913,15	0,00	2 644 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 109,50	297 913,15
Wykonanie 2018	-922 148,15	0,00	1 507 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 809,28	922 148,15
Wykonanie 2019	537 147,80	326 969,47	285 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	285 983,62	0,00
Wykonanie 2020	2 092 618,78	395 948,00	944 690,01	0,00	0,00	5 959,11	0,00	938 730,90	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 881 902,46	0,00	2 277 848,46	0,00	0,00	1 464 138,06	1 068 192,06	813 710,40	813 710,40
Wykonanie 2021	4 988 390,13	0,00	1 533 984,46	0,00	0,00	720 274,06	324 328,06	813 710,40	813 710,40
2022	-4 238 250,28	0,00	4 685 902,28	0,00	0,00	3 269 840,28	3 269 840,28	1 416 062,00	968 410,00
2023	444 644,00	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	483 248,00	483 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	391 240,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	472 959,00	472 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	358 373,00	358 373,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	320 749,20	320 749,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	390 897,36	390 897,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	326 969,47	326 969,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	395 948,00	395 948,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	447 652,00	447 652,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	483 248,00	483 248,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	391 240,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	472 959,00	472 959,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	5 218 715,74
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. 2 ustawy.

Wyszczególnienie	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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		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]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	8,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,98%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,65%	6,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,77%	16,94%	x	x	x	x
2022	3,52%	4,71%	5,22%	9,37%	10,80%	TAK	TAK
2023	3,46%	7,00%	7,00%	8,84%	10,27%	TAK	TAK
2024	3,62%	5,20%	5,20%	7,98%	9,42%	TAK	TAK
2025	2,94%	6,98%	x	7,09%	8,52%	TAK	TAK
2026	3,05%	6,91%	x	7,39%	8,83%	TAK	TAK
2027	3,24%	6,90%	x	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	35 734,95	35 734,95	30 374,71	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	245 533,96	224 768,04	5 740,00	5 740,00	4 640,00	116 248,92	116 248,92	95 483,00
Wykonanie 2017	246 638,21	246 638,21	190 051,00	10 760,00	10 760,00	9 592,00	375 923,25	375 923,25	319 336,04
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	29 998,94	29 998,94	29 998,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	67 200,00	67 200,00	67 200,00	116 973,00	116 973,00	116 973,00	61 320,00	61 320,00	61 320,00
Wykonanie 2020	506 182,70	506 182,70	434 390,10	912 917,09	912 917,09	266 205,60	374 120,24	374 120,24	326 105,74
Plan 3 kw. 2021	129 704,10	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	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	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	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym 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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	2 406 344,50	2 406 344,50	1 404 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	20 500,00	20 500,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2018	220 856,01	220 856,01	146 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	336 762,56	336 762,56	266 205,60	4 525 388,44	422 167,81	4 103 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 337 589,93	2 337 589,93	1 685 089,42	3 824 491,09	283 646,56	3 540 844,53	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
2022	46 756,81	46 756,81	30 457,00	6 196 228,12	149 747,38	6 046 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 892 306,20	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	358 373,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	320 749,20	61 145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	390 897,36	43 321,92	43 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306,43	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	395 948,00	125 400,18	125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 235,13
Plan 3 kw. 2021	395 946,00	86 739,86	86 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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
2023	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	483 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	391 240,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	472 959,00	0,00	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 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2015			
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Plan 3 kw. 2021			
Wykonanie 2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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. 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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sandcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

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 przedsięwzięca-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 827 584,19	6 196 228,12	4 110 000,00	3 150 000,00	0,00	13 456 228,12
1.a	- wydatki bieżące				695 991,91	149 747,38	0,00	0,00	0,00	149 747,38
1.b	- wydatki majątkowe				14 131 592,28	6 046 480,74	4 110 000,00	3 150 000,00	0,00	13 306 480,74
1.1	Wydatki na programy, prcjekty 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	142 547,02	0,00	0,00	0,00	142 547,02
1.1.1	- wydatki bieżące				545 991,91	126 247,21	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 doposażenie szkół podstawowych	Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą	2019	2022	545 991,91	126 247,21	0,00	0,00	0,00	126 247,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 646,75	16 299,81	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 infrastrukturze informacji przestrzennej(Dz. U. z 2010 r., Nr76, poz489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznch z zakresu eletkronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacjia baz dasnych, niezbądnych 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	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				14 264 945,53	6 053 681,10	4 110 000,00	3 150 000,00	0,00	13 313 681,10
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	23 500,17	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.2	(P)"Laboratoria przyszłćści" - Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne	Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą	2021	2022	120 000,00	9 500,17	0,00	0,00	0,00	9 500,17
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 114 945,53	6 030 180,93	4 110 000,00	3 150 000,00	0,00	13 290 180,93
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	2 456 136,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.2	(P)Modernizacja oczyszczalni ścieków- RFIL - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2022	324 018,53	300 002,93	0,00	0,00	0,00	300 002,93

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, Pawłowice-Kępa Piotrowińska nr 190629W, 190604W, Zemborzyn ierwszy-Zemborzyn Drugi nr 190612W, Wola Pawłowska-Ciszyca 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 Bliższe i Solec nad Wisłą (Polski Ład) - budowa sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2024	6 900 000,00	930 000,00	2 820 000,00	3 150 000,00	0,00	6 900 000,00
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	1 751 000,00	911 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
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	938 500,00	488 500,00	450 000,00	0,00	0,00	938 500,00
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 noznej w Solcu nad Wisłą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2022	768 178,00	760 678,00	0,00	0,00	0,00	760 678,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr LV/327/2022 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 11 lipca 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 107 107,00 zł w tym:
- z tytułu dochodów bieżących nie uległy zmianie
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące nie uległy zmianie
- z subwencji ogólnej nie uległy zmianie
- z tytułu udziału we wpływach pod. dochodowego od osób fizycznych, nie uległy zmianie
- pozostałe dochody bieżące nie uległy zmianie
- dochody majątkowe zwiększono o 107 107,00 zł

b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2022 rok zwiększono o 631 743,00 zł, w tym:
- z tytułu wydatków bieżących nie uległy zmianie
- wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie uległy zmianie
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 631 743,00 zł

c) Wynik budżetu uległ zmianie. Planowany deficyt wynosi 4 238 250,28 zł i zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych, w kwocie 3 269 840,28 zł i wolnych środków, w kwocie 968 410,00 zł

d) Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 4 685 902,28 zł
pochodzące z :
niewykorzystanych środków pieniężnych i wynoszą 3 269 840,28 zł
wolnych środków i wynoszą 1 416 062,00 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 485 636,00 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 274 000,00 zł, Zwiększył się też limit zobowiązań i łączne nakłady.

W zadaniu (P) Modernizacja oczyszczalni ścieków –RFIL zwiększono środki , o kwotę 30 000,00 zł, Zwiększył się też limit zobowiązań i łączne nakłady

W zadaniu (P) „Przebudowa boiska do piki nożnej w Solcu nad Wisłą zmniejszono środki , o kwotę 39 000,00 zł, Zmniejszył się też limit zobowiązań i łączne nakłady

(P)" Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład), zwiększono o kwotę 42 000,00 zł limit wydatków na 2022 r. Zwiększył się też limit zobowiązań i łączne nakłady.

(P)" Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład), zwiększono o kwotę 22 500,00 zł limit wydatków na 2022 r. Zwiększył się też limit zobowiązań i łączne nakłady.

(P) Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków, gmina Solec nad Wisłą, " zwiększono o kwotę 156 136,00 zł. Zwiększył się też limit zobowiązań i łączne nakłady.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba