

Uchwała Nr LVIII/337/2022
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 12 września 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 2022 r., poz.1634 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 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2015	14 041 694,59	12 634 694,59	1 568 351,00	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	5 740,00	0,00	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	0,00	109 760,00
Wykonanie 2018	17 715 085,73	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	5 985 129,35	2 708 977,69	442 981,91	303 072,55	63 643,78	239 052,52	0,00	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	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	0,00	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	0,00	7 028 271,42
2022	21 753 334,39	19 681 490,39	1 934 718,00	7 447,00	9 145 482,00	5 084 316,67	3 509 526,72	460 000,00	2 071 844,00	73 850,00	1 997 994,00	0,00	1 997 994,00
2023	20 744 040,00	16 422 015,00	1 992 760,00	7 670,00	9 224 693,00	1 642 900,00	3 553 992,00	473 800,00	4 322 025,00	0,00	4 322 025,00	0,00	4 322 025,00
2024	19 781 234,00	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	3 096 525,00	0,00	3 096 525,00	0,00	3 096 525,00
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 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 pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydadki ogółem x 2	z tego:								w tym:					
			Wydadki 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 dlugu x 2.1.3	w tym:			Wydadki majątkowe x 2.2	w tym:		
						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	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2015		14 293 560,40	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	26 212,68	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydadki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2016		16 202 998,48	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	5 500,00	0,00		
Wykonanie 2017		18 073 385,71	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	151 210,00	0,00		
Wykonanie 2018		18 637 243,88	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	249 023,01	0,00		
Wykonanie 2019		18 454 404,02	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	10 000,00	0,00		
Wykonanie 2020		21 355 766,66	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	372 299,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021		25 090 706,39	19 921 961,36	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	346,94	0,00		
Wykonanie 2021		24 431 380,32	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	0,00	0,00		
2022		25 691 584,67	19 103 163,49	8 365 932,62	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 588 421,18	6 588 421,18	5 000,00	5 000,00	0,00		
2023		20 299 396,00	15 283 790,00	8 385 183,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 015 606,00	5 015 606,00	0,00	0,00	0,00		
2024		19 297 986,00	15 964 453,00	8 611 583,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 333 533,00	3 333 533,00	0,00	0,00	0,00		
2025		16 710 587,00	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	0,00	0,00		
2026		17 098 133,00	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	0,00	0,00		
2027		17 494 647,00	16 903 363,00	9 273 734,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	591 284,00	591 284,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
			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	0,00	2 982 283,92	2 079 992,20	0,00	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	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	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	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	0,00	285 983,62	0,00
Wykonanie 2020	2 092 618,78	395 948,00	944 690,01	0,00	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	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	0,00	720 274,06	324 328,06	813 710,40	813 710,40
2022	-3 938 250,28	0,00	4 385 902,28	0,00	0,00	0,00	3 269 840,28	3 269 840,28	1 116 062,00	668 410,00
2023	444 644,00	444 644,00	0,00	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	0,00
2025	391 240,00	391 240,00	0,00	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	0,00
2027	472 959,00	472 959,00	0,00	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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawa w art. 243 ust. 3 ustawy x	łącznie 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. 3 ustawy x
Wyszczególnienie								
Lp	4.4	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	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	358 373,00	358 373,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	320 749,20	320 749,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	390 897,36	390 897,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	326 969,47	326 969,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	395 948,00	395 948,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	444 644,00	444 644,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	391 240,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	472 959,00	472 959,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznawota 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:			kwota przypadających 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, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^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	3 153 688,86	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	578 326,90	4 964 229,18		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 778 687,00	0,00	1 138 225,00	1 138 225,00		
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	1 038 286,00	1 038 286,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 243,00	1 064 243,00		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego wart. 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	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2015	0,00%	x	8,93%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,98%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,45%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,64%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,43%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,24%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,65%	6,91%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	16,77%	16,94%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	3,55%	5,03%	5,54%	9,37%	10,80%	TAK	TAK	TAK
2022	3,41%	8,11%	8,11%	8,88%	10,32%	TAK	TAK	TAK
2023	3,62%	5,20%	5,20%	8,19%	9,62%	TAK	TAK	TAK
2024	2,94%	6,98%	x	7,30%	8,73%	TAK	TAK	TAK
2025	3,05%	6,91%	x	7,59%	9,04%	TAK	TAK	TAK
2026	3,24%	6,90%	x	7,30%	8,75%	TAK	TAK	TAK
2027								

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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	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	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	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	129 704,10	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	1 685 089,42	1 685 089,42	1 685 089,42	141 399,35	141 399,35	125 521,31	
2022	134 547,10	134 547,10	48 887,00	48 887,00	48 887,00	221 090,21	221 090,21	198 822,45	
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

Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	2 406 344,50	2 406 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	220 856,01	220 856,01	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
Wykonanie 2020	336 762,56	336 762,56	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	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	3 824 491,09	283 646,56	3 540 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 887,00	48 887,00	5 075 931,26	149 747,38	4 926 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	4 712 475,00	0,00	4 712 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 096 525,00	0,00	3 096 525,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:		10.7.3					
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące						Wypływ z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypływ z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypływ z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	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	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	0,00
Wykonanie 2018	390 897,36	43 321,92	43 321,92	0,00	0,00	0,00	18 306,43	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	395 948,00	125 400,18	125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim
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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 256 287,33	5 075 931,26	4 712 475,00	3 096 525,00	0,00	9 224 500,00
1.a	- wydatki bieżące				695 991,91	149 747,38	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 560 295,42	4 926 183,88	4 712 475,00	3 096 525,00	0,00	9 210 500,00
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:				546 338,85	126 247,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				545 991,91	126 247,21	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.), wypracowane 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	346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				13 709 948,48	4 949 684,05	4 712 475,00	3 096 525,00	0,00	9 224 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	23 500,17	0,00	0,00	0,00	14 000,00
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 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	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 559 948,48	4 926 183,88	4 712 475,00	3 096 525,00	0,00	9 210 500,00
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	0,00
1.3.2.2	(P)Modernizacja oczyszczalni ścieków- RFIL - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2022	326 021,48	302 005,88	0,00	0,00	0,00	2 000,00

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 Piotrowińska nr 190639W, 190604W, Zemborzyn iewszy-Zemborzyn Drugi nr 190612W, Wola Pawłowska-Ciszycza Górna nr 190649W - poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2022	626 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P)Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Daleze, Przedmieście Blizsze i Solec nad Wisłą (Polski Łód) - budowa sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2024	6 519 000,00	0,00	3 422 475,00	3 096 525,00	0,00	6 519 000,00
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	1 751 000,00	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 Łód) - 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	0,00
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	0,00
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	768 178,00	760 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr LVIII/337/2022 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 12 września 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 zmniejszono o kwotę 587 919,87 zł w tym:
 - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 12 080,13 zł
(dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące)
 - dochody majątkowe zmniejszono o 600 000,00 zł
 - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2022 rok zmniejszono o 887 919,87 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszono o 6 419,87 złWydatki na wynagrodzenia zwiększono o 20 004,13 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 881 500,00 zł
 - c) Wynik budżetu uległ zmianie. Planowany deficyt zmniejszył się o 300 000,00 zł i wynosi 3 938 250,28 zł i zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych, w kwocie 3 269 840,28 zł i wolnych środków, w kwocie 668 410,00 zł
 - d) Przychody budżetu uległy zmianie. Zmniejszyły się o 300 000,00 zł i wynoszą 4 385 902,28 zł pochodzące z :
 - niewykorzystanych środków pieniężnych i wynoszą 3 269 840,28 zł
 - wolnych środków i wynoszą 1 116 062,00 zł,
 - e) rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 447 652,00 zł
 - f) Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2022 rok wynosi 3,55 %. 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.
- a) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 zmniejszono o 1 104 000,00 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) zmniejszono środki w roku 2022, o kwotę 930 000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż w bieżącym roku nie zostanie dokonana żadna płatność na to zadanie, środki z promesy oraz środki własne zostały podzielone na lata 2023-2024. Umowa na zadanie będzie podpisana w roku bieżącym. Tegoroczna kwota została przesunięta na rok 2023- 602 475,00 zł zaś w roku 2024 zmniejszono środki o 53 475,00 zł. Pozostała kwota 300 000,00 zł stanowić będzie w bieżącym roku wolne środki i zostanie wykorzystana na tę inwestycję w 2023 roku. W związku ze zmianami w tym zadaniu zmienił się też limit zobowiązań i łączne nakłady.

W zadaniu (P) Przebudowa infrastruktury drogowej. Przebudowa 4 odcinków dróg gminnych: w Pawłowicach nr 190629W, Pawłowice-Kępa Piotrowińska nr 190636W, 190604W, Zemborzyn Pierwszy-Zemborzyn Drugi nr 190612W, Wola Pawłowska-Ciszycza Górna nr 190649W-RFIL zmniejszono środki o kwotę 176 000,00 zł. Zmienił się też limit zobowiązań i łączne nakłady. Środki z tego zadania zostały przesunięte na inne zadanie drogowe jednoroczne w rozdziale 60017.

W zadaniu (P) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Solcu nad Wisłą-RFIL zwiększono środki o kwotę 2 000,00 zł. Zmienił się też limit zobowiązań i łączne nakłady.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba