

**Uchwała Nr LXI/355/2022  
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą  
z dnia 29 listopada 2022**

**w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XLVII/281/2021 z dnia 31 grudnia  
2021 roku na rok 2022**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r , poz. 1634 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 Budżetowej Gminy na rok 2022 Nr XLVII/281/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku wprowadza zmiany planu:**

1. dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
4. dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
5. W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1 i § 3 pkt 3,4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

**1. Plan dochodów w łącznej kwocie 27 121 443,23 zł z tego ;**

- a) dochody bieżące w kwocie 26 674 599,23 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 446 844,00 zł ,
- zgodnie z tabelą nr 1.

**2. Plan wydatków w łącznej kwocie 28 447 419,51 zł, z tego ;**

- a) wydatki bieżące w kwocie 25 580 785,78 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie zł, 2 866 633,53 zł
- zgodnie z tabelą nr 2.

**§ 2.**

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **w kwocie 781 880,00 zł** oraz wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok **w wysokości 916 789,08 zł**

4. Ustala się dochody z opłat za korzystanie przewoźników z przystanków autobusowych, **w kwocie 11 730,70 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina oraz wydatki, **w kwocie 11 730,70 zł**

**§ 3.**

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		1	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	w tym:		1.2			
Dochody ogółem <sup>x</sup>		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				
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		
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		
Wykonanie 2017	17 775 472,56	17 517 503,39	1 762 812,00	1 417,22	6 702 196,00	5 649 654,49	3 401 433,68	370 400,96	257 969,17	148 209,17	257 969,17	148 209,17		
Wykonanie 2018	17 715 095,73	17 540 153,62	2 115 886,00	1 521,13	7 123 995,00	5 985 496,71	2 613 254,78	378 685,62	174 942,11	0,00	174 942,11	0,00		
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	2 709 977,69	442 981,91	303 072,55	63 643,78	303 072,55	63 643,78		
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		
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		
Wykonanie 2021	29 419 770,45	22 351 954,53	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		
2022	27 121 443,23	26 674 599,23	3 860 330,38	7 447,00	9 145 482,00	9 667 851,72	4 093 488,13	473 634,00	446 844,00	73 850,00	446 844,00	73 850,00		
2023	30 160 083,01	17 088 058,01	1 992 760,00	7 670,00	9 870 736,01	1 642 900,00	3 553 992,00	473 800,00	13 092 025,00	0,00	13 092 025,00	0,00		
2024	22 406 234,00	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	5 721 525,00	0,00	5 721 525,00	0,00		
2025	17 101 827,00	17 101 827,00	2 097 729,00	8 074,00	9 710 604,00	1 729 440,00	3 555 980,00	498 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 529 373,00	17 529 373,00	2 150 172,00	8 276,00	9 953 369,00	1 772 676,00	3 644 880,00	511 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 967 606,00	17 967 606,00	2 203 926,00	8 483,00	10 202 203,00	1 816 993,00	3 736 001,00	524 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 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. 889, 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 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 bieżących w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:	
										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
Wykonanie 2015	14 293 560,40	11 805 773,96	6 025 130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 786,44	2 487 786,44	26 212,68
Wykonanie 2016	16 202 998,48	14 678 822,11	6 180 385,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 176,37	1 524 176,37	5 500,00
Wykonanie 2017	18 073 385,71	16 550 710,69	6 403 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 675,02	1 522 675,02	151 210,00
Wykonanie 2018	18 637 243,88	17 214 216,76	6 834 093,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	813 790,41	813 790,41	10 000,00
Wykonanie 2020	21 355 766,66	18 744 967,65	7 027 532,87	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	4 506 637,18	4 506 637,18	0,00
2022	28 447 419,51	25 580 785,78	8 725 824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 633,73	2 866 633,73	5 000,00
2023	31 909 303,01	15 283 790,00	8 385 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625 513,01	5 015 606,00	0,00
2024	21 922 986,00	15 964 453,00	8 611 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 533,00	3 333 533,00	0,00
2025	16 710 587,00	16 088 864,00	8 826 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 723,00	621 723,00	0,00
2026	17 098 133,00	16 491 065,00	9 047 545,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	591 284,00	591 284,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:		
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		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
					3.1	4					
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	2 092 616,78	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	0,00		
2022	-1 325 976,28	0,00	2 023 628,28	0,00	0,00	1 325 976,28	1 325 976,28	697 652,00	0,00		
2023	-1 749 220,00	0,00	1 943 864,00	0,00	0,00	1 943 864,00	1 749 220,00	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 objaśnienia w objaśnieniach do wiążącej 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	2 776 705,07	131 145,47	828 920,63	1 731 212,35				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	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	4 205 759,32	43 321,92	966 792,70	3 610 902,20				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 798 182,87	8 336,40	325 936,86	1 833 746,14				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	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	2 670 983,00	0,00	747 189,65	3 025 038,11				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	1 973 331,00	0,00	1 093 813,45	3 117 441,73				
2023	x	x	x	x	0,00	1 778 687,00	0,00	1 784 268,01	3 728 132,01				
2024	x	x	x	x	0,00	1 295 439,00	0,00	720 256,00	720 256,00				
2025	x	x	x	x	0,00	904 199,00	0,00	1 012 963,00	1 012 963,00				
2026	x	x	x	x	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	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	4,87%	7,69%	8,13%	9,37%	10,80%	TAK	TAK
2023	1,65%	11,96%	11,96%	9,25%	10,69%	TAK	TAK
2024	3,62%	5,20%	5,20%	9,11%	10,54%	TAK	TAK
2025	2,94%	6,98%	x	8,22%	9,65%	TAK	TAK
2026	3,05%	6,91%	x	8,52%	9,97%	TAK	TAK
2027	3,24%	6,90%	x	8,23%	9,68%	TAK	TAK

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
lp	w tym:			w tym:			w tym:			
	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	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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	134 547,10	134 547,10	130 148,96	48 887,00	48 887,00	48 887,00	221 097,01	221 097,01	198 829,25	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe					
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	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	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	0,00
Wykonanie 2018	220 856,01	220 856,01	146 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	336 762,56	336 762,56	266 205,60	4 525 388,44	422 167,81	4 103 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 337 699,93	2 337 699,93	1 685 089,42	3 824 491,09	283 646,56	3 540 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 335 856,45	2 335 856,45	1 685 089,42	3 824 491,09	283 646,56	3 540 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 880,20	48 880,20	48 880,20	1 212 300,61	147 497,38	1 064 803,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 625 513,01	0,00	16 625 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 721 525,00	0,00	5 721 525,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp												
Wykonanie 2015	1 892 306,20	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	368 373,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	390 837,36	43 321,92	43 321,92	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2022	697 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 644,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 923 694,69	16 625 513,01	5 721 525,00	0,00	13 382 296,87	
1.a	- wydatki bieżące				686 741,91	0,00	0,00	0,00	11 750,00	
1.b	- wydatki majątkowe				24 236 952,78	16 625 513,01	5 721 525,00	0,00	13 370 546,87	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				545 991,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				346,94	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 przetrzymanej(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 przetrzymanych. 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	
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				24 377 355,84	16 625 513,01	5 721 525,00	0,00	13 382 296,87	
1.3.1	- wydatki bieżące				140 750,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	
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	20 750,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	
1.3.1.2	(P)"Laboratoria przyszłości" - Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne	Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą	2021	2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 236 605,84	16 625 513,01	5 721 525,00	0,00	13 370 546,87	
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	2023	2 456 135,00	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	326 024,46	0,00	0,00	0,00	2 008,86	



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	(P)Przebudowa infrastruktury drogowej.Przebudowa 4 odcinków dróg gminnych:droga gminna w Pawłowicach nr 190629W, Pawłowice-Kępa Piotrowska nr 190629W, 190604W, Zemborzyn ierwszy-Zemborzyn Drugi nr 190612W, Wola Pawłowska-Ciszca Gorna 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 Dalsze, Przedmieście Blizsze i Solec nad Wisłą (Polski Ład) - 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	0,00
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	1 739 000,00	59 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 739 000,00
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	956 000,00	56 000,00	900 000,00	0,00	0,00	956 000,00
1.3.2.7	(P)Dostosowanie budynku PSP w Pawłowicach do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych - przystosowanie budynków oświatowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	2021	2022	87 874,50	82 369,50	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	84 751,87	79 246,87	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	2023	768 178,00	361 178,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(P) Modernizacja i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II) - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2023	2 868 333,33	35 000,00	2 833 333,33	0,00	0,00	2 868 333,33
1.3.2.11	(P) Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą (Polski Ład II) - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2023	2 228 888,89	40 000,00	2 188 888,89	0,00	0,00	2 228 888,89
1.3.2.12	(P)Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2024	5 576 315,79	50 000,00	2 901 315,79	2 625 000,00	0,00	5 576 315,79

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą  
**Tadeusz Szczerba**

**Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr LXI/354/2022 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 29 listopada 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 997 271,38 zł w tym:

- z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 997 271,38 zł

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 113 836,15 zł

- z subwencji ogólnej nie uległy zmianie

- z tytułu udziału we wpływach pod. dochodowego od osób fizycznych, zwiększono

o 400 000,00 zł

- pozostałe dochody bieżące zwiększono o 483 435,23 zł

- dochody majątkowe nie uległy zmianie

b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2022 rok zwiększono o 997 271,38 zł, w tym:

- z tytułu wydatków bieżących zwiększono o 995 361,81 zł

- wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 72 886,42 zł

- wydatki majątkowe zwiększono o 1 909,57 zł

c) Wynik budżetu nie uległ zmianie. Planowany deficyt wynosi 1 325 976,28 zł i zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych, w kwocie 1 325 976,28 zł

d) Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 2 023 628,28 zł

pochodzące z :

niewykorzystanych środków pieniężnych i wynoszą 1 325 976,28 zł

wolnych środków , w kwocie 697 652,00 zł

e) rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 697 652,00 zł

f) Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2022 rok wynosi 4,87 %. 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 zmniejszono o 2 383,63 zł

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

W zadaniu (P) Dostosowanie budynku PSP w Pawłowicach do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.. Zmniejszono środki o kwotę 730,50 zł. Zmniejszył się też limit zobowiązań i łączne nakłady

W zadaniu (P) Dostosowanie budynku PSP w Solcu nad Wisłą do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych. Zmniejszono środki o kwotę 1 653,13 zł Zmniejszył się też limit zobowiązań i łączne nakłady

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą  
*Tadeusz Szczerba*