

**Uchwała Nr LXII/360/2022**  
**Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą**  
**z dnia 14 grudnia 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**



- 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 2019 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 minimumy (4-letni) okresy prognozy, wynikającej z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze flowym, które jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje obciążenie 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 wykazuje się natomiast dochody 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 bez zeń w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		Wydatki budżetowe <sup>x</sup>					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>					Wydaki majątkowe <sup>x</sup>		w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	14 233 560,40	11 805 773,96	6 025 130,07	0,00	0,00	0,00	89 122,05	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	80 121,60	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	114 480,57	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	0,00	105 488,71	43 002,51	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	94 918,72	0,00	0,00	813 790,41	813 790,41	10 000,00		
Wykonanie 2020	21 355 766,66	18 744 967,65	7 027 532,67	0,00	0,00	0,00	67 981,29	0,00	0,00	2 610 799,01	2 610 799,01	372 295,00		
Plan 3 kw. 2021	25 090 706,35	19 821 951,36	8 115 776,04	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	36 962,61	0,00	0,00	4 506 637,18	4 506 637,18	0,00		
2022	29 479 487,71	26 566 522,99	8 841 938,75	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	2 912 964,73	2 912 964,73	5 000,00		
2023	31 909 303,01	15 283 790,00	8 385 183,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	16 625 513,01	5 015 606,00	0,00		
2024	21 922 965,00	15 964 463,00	8 611 583,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	5 968 533,00	3 333 533,00	0,00		
2025	16 710 687,00	16 088 864,00	8 826 873,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	591 284,00	591 284,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:
		3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1	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	-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 przeszacowanie nadwyżki budżetowej wynika z objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozytywnej 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:				
							4.4	4.4.1	4.5	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 306,20	1 892 306,20	2 808 220,40	1 404 110,20	1 404 110,20	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	358 373,00	358 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	320 749,20	320 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	390 897,36	390 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	326 969,47	326 969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	395 948,00	395 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	697 652,00	697 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	194 644,00	194 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	483 248,00	483 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	391 240,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	472 959,00	472 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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) <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 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 budżetowy <sup>x</sup>	
			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	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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,65%	6,91%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,77%	16,94%	x	x	x	x	x
2022	4,67%	7,64%	8,06%	9,37%	10,80%	TAK	TAK	TAK
2023	1,65%	11,96%	11,96%	9,24%	10,68%	TAK	TAK	TAK
2024	3,62%	5,20%	5,20%	9,10%	10,53%	TAK	TAK	TAK
2025	2,94%	6,98%	x	8,21%	9,64%	TAK	TAK	TAK
2026	3,05%	6,91%	x	8,51%	9,96%	TAK	TAK	TAK
2027	3,24%	6,90%	x	8,23%	9,67%	TAK	TAK	TAK

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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 <sup>x</sup>	Wydatki 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>	Wydatki 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>	Wydatki 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>	Wydatki 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>
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	30 374,73	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	95 483,00	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	319 336,04	319 336,04
Wykonanie 2018	0,00	0,00	29 998,94	29 998,94	29 998,94	0,00	0,00	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	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	326 105,74	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	229 500,76	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	125 521,31	125 521,31
2022	134 553,90	134 553,90	48 880,20	48 880,20	48 880,20	221 097,01	221 097,01	198 829,25	198 829,25	198 829,25
2023	0,00	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	w tym:		z tego:		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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	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 bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 000,00	11 000,00	9 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 880,20	48 880,20	48 880,20	1 244 800,61	147 497,38	1 097 303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
				w tym:							10.8	10.9	10.10	10.11
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	320 749,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306,43	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	326 969,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	395 946,00	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	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				
2023	194 644,00	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	x	0,00	0,00				
2025	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	431 240,00	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	x	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatek 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 955 194,69	16 625 513,01	5 721 525,00	0,00	0,00	13 414 796,87
1.a	- wydatki bieżące				686 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 269 452,78	16 625 513,01	5 721 525,00	0,00	0,00	13 403 046,87
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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				545 991,91	0,00	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	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.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych. Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2016	2022	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				24 409 855,84	16 625 513,01	5 721 525,00	0,00	0,00	13 414 796,87
1.3.1	- wydatki bieżące				140 750,00	21 250,17	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	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 269 105,84	16 625 513,01	5 721 525,00	0,00	0,00	13 403 046,87
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	2 456 136,00	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	358 524,46	334 508,86	0,00	0,00	0,00	34 508,86

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 Piotrowińska nr 19029W, 190604W, Zemborzyn Ierwszy-Zemborzyn Drugi nr 19062W, 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 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	0,00
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	1 739 000,00	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 Łód) - 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 o 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 Łód 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 Łód 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 Łód 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 LXII/360/2022 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 14 grudnia 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 1 032 068,21 zł w tym:

- z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 1 032 075,01 zł

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 306 053,60 zł

- z subwencji ogólnej zwiększono o 11 931,00 zł

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

o 962 806,57 zł

- pozostałe dochody bieżące zmniejszono o 248 716,16 zł

- dochody majątkowe zmniejszono o 6,80 zł

b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2022 rok zwiększono o 1 032 068,21 zł, w tym:

- z tytułu wydatków bieżących zwiększono o 985 737,21 zł

- wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 116 114,34 zł

- wydatki majątkowe zwiększono o 46 331,00 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 4,67 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik określony o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) , wynosi 10,80 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 9,37 %

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

g) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 6,80 zł

h) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy nie uległy zmianie

i) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o 6,80 zł

j) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 zwiększono o 32 500,00 zł

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

W zadaniu (P) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Solcu nad Wisłą-RFIL zwiększono środki na zadaniu o kwotę 32 500,00 zł. Zwiększył się też limit zobowiązań i łączne nakłady.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą

*Tadeusz Szczerba*