

**Uchwała Nr LXV/377/2023
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 31 stycznia 2023 r.**

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2023-2027

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 231 i art.232 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.2023 poz. 103 ze zm.)

Rada Miejska w Solcu nad Wisłą uchwała , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Nr LXIII/368/2022 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2027, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 -2027" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2024” , otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoy biezące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	16 182 651,11	1 627 594,00	3 293,03	6 597 376,00	4 940 656,75	3 013 731,33	353 790,94	10 828,00	5 088,00	5 740,00		
Wykonanie 2017	17 775 472,56	1 762 812,00	1 417,22	6 702 186,00	5 649 654,49	3 401 433,68	370 400,96	257 969,17	148 209,17	109 760,00		
Wykonanie 2018	17 715 095,73	2 115 886,00	1 521,13	7 123 995,00	5 685 496,71	2 613 254,78	378 685,62	174 942,11	0,00	174 942,11		
Wykonanie 2019	18 991 551,82	2 110 441,00	7 977,23	7 905 954,00	5 955 129,35	2 708 977,69	442 981,91	303 072,55	63 643,78	239 052,52		
Wykonanie 2020	23 448 385,44	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		
Wykonanie 2021	29 419 770,45	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		
Plan 3 kw. 2022	25 596 088,15	1 934 718,00	7 447,00	9 145 482,00	8 857 662,09	3 578 935,06	460 000,00	2 071 844,00	73 850,00	1 997 994,00		
Wykonanie 2022	26 890 654,36	4 823 166,57	7 447,00	9 145 482,00	8 857 662,09	3 610 052,70	460 000,00	446 844,00	73 850,00	372 994,00		
2023	31 490 408,73	18 592 083,73	2 584,00	10 251 670,00	2 040 832,00	4 364 486,73	490 000,00	12 898 325,00	30 000,00	12 868 325,00		
2024	23 897 029,00	18 175 504,00	2 025 272,00	10 743 750,00	1 839 438,00	3 564 336,00	513 520,00	5 721 526,00	0,00	5 721 525,00		
2025	18 738 944,00	18 738 944,00	2 792,00	11 076 806,00	1 896 461,00	3 674 830,00	529 439,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 207 418,00	19 207 418,00	2 862,00	11 353 726,00	1 943 873,00	3 766 701,00	542 675,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 687 603,00	19 687 603,00	2 933,00	11 637 589,00	1 992 469,00	3 860 868,00	556 242,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x 2	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydanki 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	wydanki na obsługę dlugu x 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 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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		
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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2022	29 534 338,43	22 945 917,25	8 437 887,94	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 588 421,18	6 588 421,18	5 000,00		
Wykonanie 2022	27 450 148,13	24 585 423,97	8 652 937,99	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	2 864 724,16	2 864 724,16	5 000,00		
2023	36 017 146,73	18 084 287,73	9 143 229,04	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	17 932 859,00	17 932 859,00	70 739,00		
2024	23 413 781,00	17 681 637,00	9 517 256,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 732 144,00	5 732 144,00	0,00		
2025	18 347 704,00	18 229 768,00	9 812 291,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	117 936,00	117 936,00	0,00		
2026	18 776 178,00	18 685 512,00	10 057 599,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	90 666,00	90 666,00	0,00		
2027	19 214 644,00	19 152 650,00	10 309 039,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	61 994,00	61 994,00	0,00		

Lp	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 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		2 092 616,78	395 948,00	944 690,01	0,00	0,00	5 959,11	720 274,06	0,00	938 730,90	0,00
Wykonanie 2021		4 988 390,13	0,00	1 533 984,46	0,00	0,00	0,00	5 762 800,06	0,00	813 710,40	813 710,40
Plan 3 kw. 2022		-3 938 250,28	0,00	7 233 804,92	0,00	0,00	0,00	1 325 976,28	1 325 976,28	1 471 004,86	0,00
Wykonanie 2022		-559 493,77	0,00	2 023 628,28	0,00	0,00	0,00	743 864,00	743 864,00	3 977 518,00	3 782 874,00
2023		-4 526 738,00	0,00	4 721 382,00	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) Linie 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:		
	w tym:		w tym:			5.1.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	358 373,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	320 749,20	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	390 897,36	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	326 969,47	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	395 948,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	395 946,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	447 652,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	697 652,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	194 644,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	483 248,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	391 240,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	431 240,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	472 959,00	0,00	0,00		

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

Rozchody budżetu, z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	Izabela wydatków przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									w tym:	7.2
	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
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		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 670 983,00	0,00	2 437 211,39	3 971 195,85		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 223 331,00	0,00	578 326,90	7 812 131,82		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 973 331,00	0,00	1 858 386,39	3 882 014,67		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 687,00	0,00	507 796,00	5 229 178,00		
2024	x	x	x	x	0,00	1 295 439,00	0,00	493 867,00	493 867,00		
2025	x	x	x	x	0,00	904 189,00	0,00	509 176,00	509 176,00		
2026	x	x	x	x	0,00	472 959,00	0,00	521 906,00	521 906,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	534 953,00	534 953,00		

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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypatających 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				
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,01%	5,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,83%	12,25%	x	x	x	x
2023	1,84%	3,73%	3,91%	10,31%	11,28%	TAK	TAK
2024	3,63%	3,70%	3,70%	9,02%	9,98%	TAK	TAK
2025	2,80%	3,50%	x	7,91%	8,87%	TAK	TAK
2026	2,85%	3,37%	x	7,70%	8,67%	TAK	TAK
2027	2,96%	3,31%	x	6,90%	7,88%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	
	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	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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Lp									
Wykonanie 2016	245 533,96	245 533,96	5 740,00	5 740,00	4 640,00	116 248,92	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	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	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
Wykonanie 2020	506 182,70	506 182,70	912 917,09	912 917,09	266 205,60	374 120,24	374 120,24	374 120,24	326 105,74
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	141 399,35	125 521,31
Plan 3 kw. 2022	134 547,10	134 547,10	48 887,00	48 887,00	48 887,00	221 090,21	221 090,21	221 090,21	198 822,45
Wykonanie 2022	134 547,10	134 547,10	48 887,00	48 887,00	48 887,00	221 090,21	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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	z tego:									
				bieżące			majątkowe						
	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	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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
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	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
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
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
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
Plan 3 kw. 2022	48 887,00	48 887,00	48 887,00	1 214 684,24	147 497,38	1 067 186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	48 887,00	48 887,00	48 887,00	1 214 684,24	147 497,38	1 067 186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 867 585,00	5 465,00	17 862 120,00	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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Wydatki zmniejszające dług x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego - kredyty i pożyczka 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾		
					zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							10.7.2.1	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					w tym:								
Wykonanie 2016	358 373,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	320 749,20	61 145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	326 969,47	8 336,40	8 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	30 235,13		
Wykonanie 2020	395 948,00	125 400,18	125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	395 946,00	86 739,86	86 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	697 652,00	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	x	0,00	0,00	0,00		
2024	483 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	472 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” opierają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2, ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 324 296,00	17 867 585,00	5 721 525,00	0,00	0,00	14 223 506,00
1.a	- wydatki bieżące				5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 318 831,00	17 862 120,00	5 721 525,00	0,00	0,00	14 223 506,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				24 324 296,00	17 867 585,00	5 721 525,00	0,00	0,00	14 223 506,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	(P)Opracowanie dokumentacji heraldycznej Miasta i Gminy Solec nad Wisłą i Gminy Solec nad Wisłą	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2022	2023	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 318 831,00	17 862 120,00	5 721 525,00	0,00	0,00	14 223 506,00
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	2023	2 456 136,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(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	3 422 475,00	3 096 525,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(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	1 765 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00
1.3.2.4	(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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	(P)Przebudowa boiska do piłki nożnej w Solcu nad Wisłą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2023	731 393,00	479 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(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	2 891 233,33	2 856 233,33	0,00	0,00	0,00	2 856 233,33
1.3.2.7	(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	2 241 188,88	2 201 188,88	0,00	0,00	0,00	2 201 188,88
1.3.2.8	(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	5 655 315,79	2 980 315,79	2 625 000,00	0,00	0,00	5 605 315,79
1.3.2.9	(P)Budowa sieci wodociągowej Sadkowiec-Raj - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2023	284 461,00	284 461,00	0,00	0,00	0,00	284 461,00
1.3.2.10	(P)Przebudowa infrastruktury stacji wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (PROW) - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2023	107 607,00	105 807,00	0,00	0,00	0,00	105 807,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	(P)Przebudowa infrastruktury oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (PROW) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2023	496 300,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	494 500,00
1.3.2.12	(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna i Słoneczna w Solcu nad Wisłą(subw.kanal.) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2023	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.13	(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna i Piaski w Solcu nad Wisłą (subw.kanal.) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.14	(P)Przebudowa dachu na budynku "Palacyk" w Woli Pawłowskiej - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2023	123 246,00	61 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(P)Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą - poprawa infrastruktury przy Szkole Podstawowej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOLCU NAD WISŁĄ	2022	2023	66 950,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szerba

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr LXV/377/2023 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 31 stycznia 2023 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 2023 rok tj.:

a) Planowane dochody ogółem na 2023 rok zwiększono o kwotę 793 745,73 zł w tym:
- z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 793 745,73 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 12 240,00 zł
- z subwencji ogólnej nie uległy zmianie
- z tytułu udziału we wpływach pod. dochodowego od osób fizycznych nie uległy zmianie
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o 781 505,73 zł
- dochody majątkowe nie uległy zmianie

b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2023 rok zwiększono o 793 745,73 zł, w tym:
- z tytułu wydatków bieżących zwiększono o 793 745,73 zł
- wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 11 243,96 zł
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie

c) Wynik budżetu nie uległ zmianie. Planowany deficyt wynosi 4 526 738,00 zł i zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych, w kwocie 743 864,00 zł i wolnych środków, w kwocie 3 782 874,00 zł

d) Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 4 721 382,00 zł pochodzące z:
niewykorzystanych środków pieniężnych i wynoszą 743 864,00 zł
wolnych środków, w kwocie 3 977 518,00 zł

e) rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 194 644,00 zł

Planowane i dopuszczalne wskaźniki w roku 2023 i w następnych latach spełniają wymogi wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy.

f) 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

g) 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

h) dochody 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

i) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 nie uległy zmianie

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

W zadaniu „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą -Polski Ład” zwiększono środki na zadaniu o kwotę 26 000,00 zł. Zwiększył się też limit 2023 i łączne nakłady.

W zadaniu „Modernizacja i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą-Polski Ład II” zwiększono środki na zadaniu o kwotę 22 900,00 zł. Zwiększył się też limit 2023 i łączne nakłady.

W zadaniu „Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza miejskiego w Solcu nad Wisłą”-Polski Ład II” zwiększono środki na zadaniu o kwotę 12 300,00 zł. Zwiększył się też limit 2023 i łączne nakłady.

W zadaniu „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą-Polski Ład II” zwiększono środki na zadaniu o kwotę 79 000,00 zł. Zwiększył się też limit 2023 i łączne nakłady.

W zadaniu „Budowa sieci wodociągowej Sadkowice-Raj” i zmniejszono środki na 2023 rok, o kwotę 140 200,00 zł. Zmniejszył się też limit zobowiązań i nakłady.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba