

**Uchwała Nr LXVII/388/2023
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 31 marca 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 uchwala , 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)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	16 193 479,11	16 182 651,11	1 627 594,00	3 293,03	6 597 376,00	4 940 656,75	3 013 731,33	353 790,94	10 828,00	5 088,00	5 740,00	
Wykonanie 2017	17 775 472,56	17 517 503,39	1 762 812,00	1 417,22	6 702 186,00	5 649 654,49	3 401 433,68	370 400,96	257 969,17	148 209,17	109 750,00	
Wykonanie 2018	17 715 095,73	17 540 153,62	2 115 886,00	1 521,13	7 123 995,00	5 695 496,71	2 613 254,78	378 685,62	174 942,11	0,00	174 942,11	
Wykonanie 2019	18 991 551,82	18 688 479,27	2 110 441,00	7 977,23	7 905 954,00	5 955 129,35	2 708 977,69	442 961,91	303 072,55	63 643,78	239 652,52	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	25 596 088,15	23 524 244,15	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	1 997 384,00	
Wykonanie 2022	28 806 707,55	28 210 394,04	4 823 136,57	7 447,00	9 157 413,00	10 138 990,81	4 083 706,66	502 847,55	596 313,51	73 850,00	522 633,51	
2023	34 526 582,90	19 364 630,90	1 932 511,00	2 584,00	10 222 668,00	2 238 557,10	4 968 310,80	513 520,00	15 161 952,00	30 000,00	15 131 952,00	
2024	21 272 029,00	18 175 504,00	2 025 272,00	2 708,00	10 743 750,00	1 839 438,00	3 564 336,00	529 439,00	3 096 525,00	0,00	3 096 525,00	
2025	18 738 944,00	18 738 944,00	2 088 055,00	2 792,00	11 076 806,00	1 995 461,00	3 674 830,00	542 675,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 207 418,00	19 207 418,00	2 140 256,00	2 862,00	11 353 726,00	1 943 873,00	3 766 701,00	556 242,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 687 603,00	19 687 603,00	2 193 763,00	2 933,00	11 637 569,00	1 992 469,00	3 860 868,00		0,00	0,00	0,00	

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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 wykazujących pozycje 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:				2.2	w tym:		
							w tym:					2.2	2.2.1	2.2.1.1
							2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.3.4				
Wykonanie 2016	16 202 998,48	14 678 822,11	6 180 385,93	0,00	0,00	80 121,60	0,00	0,00	0,00	1 524 176,37	1 524 176,37	5 500,00		
Wykonanie 2017	18 073 385,71	16 550 710,69	6 403 891,30	0,00	0,00	114 480,57	0,00	0,00	0,00	1 522 675,02	1 522 675,02	151 210,00		
Wykonanie 2018	18 637 243,88	17 214 216,76	6 834 093,92	0,00	0,00	105 488,71	43 002,51	0,00	0,00	1 423 027,12	1 423 027,12	249 023,01		
Wykonanie 2019	18 454 404,02	17 640 613,61	6 996 505,42	0,00	0,00	94 918,72	0,00	0,00	0,00	813 790,41	813 790,41	10 000,00		
Wykonanie 2020	21 355 766,66	18 744 967,65	7 027 532,87	0,00	0,00	67 981,29	0,00	0,00	0,00	2 610 799,01	2 610 799,01	372 299,00		
Wykonanie 2021	24 431 380,32	19 924 743,14	8 233 103,83	0,00	0,00	36 962,61	0,00	0,00	0,00	4 506 637,18	4 506 637,18	0,00		
Plan 3 kw. 2022	29 534 338,43	22 945 917,25	8 437 887,94	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 588 421,18	6 588 421,18	5 000,00		
Wykonanie 2022	27 341 904,42	24 839 034,27	8 494 625,28	0,00	0,00	132 562,89	0,00	0,00	0,00	2 502 870,15	2 502 870,15	5 000,00		
2023	39 053 320,90	18 661 900,26	9 140 489,14	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	20 391 420,64	20 391 420,64	70 739,00		
2024	20 788 781,00	17 681 637,00	9 517 266,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 107 144,00	3 107 144,00	0,00		
2025	18 347 704,00	18 229 768,00	9 812 291,00	0,00	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	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	61 994,00	61 994,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
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
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
Plan 3 kw. 2022		-3 938 250,28	0,00	7 233 804,92	0,00	0,00	5 762 800,06	0,00	1 471 004,86	0,00
Wykonanie 2022		1 464 803,13	0,00	2 023 628,28	0,00	0,00	1 325 976,28	1 325 976,28	697 652,00	0,00
2023		-4 526 738,00	0,00	4 721 382,00	0,00	0,00	743 864,00	743 864,00	3 977 518,00	3 782 874,00
2024		483 248,00	483 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		391 240,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		472 959,00	472 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obszarach 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 6 ustawy.

Lp	Z tego:			5	Z tego:			
	Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	358 373,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	320 749,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	390 897,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	326 969,47	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	395 948,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	447 652,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	697 652,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	194 644,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	483 248,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	472 959,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica z przewidywania 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 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 9) a wydatkami bieżącymi x
	z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody przewidziane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
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 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	325 536,86	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	3 371 359,77	5 394 988,05					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 687,00	0,00	702 730,64	5 424 112,64					
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	904 199,00	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 dotyczących 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp						
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,01%	5,51%	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	19,87%	20,28%	X	X	X
2023	1,78%	4,75%	10,31%	12,42%	TAK	TAK
2024	3,63%	3,70%	9,16%	11,27%	TAK	TAK
2025	2,80%	3,50%	8,05%	10,16%	TAK	TAK
2026	2,85%	3,37%	7,84%	9,97%	TAK	TAK
2027	2,96%	3,31%	7,05%	9,17%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9 1			9 2			9 3			9 3 1		
	w tym:		w tym:	w tym:		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 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 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			Wydatki bieżące 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		
	Wydatki bieżące 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			Wydatki bieżące 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		
Wykonanie 2016	245 533,96	245 533,96	224 788,04	5 740,00	5 740,00	4 640,00	116 248,92	116 248,92	95 483,00		93 111	
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		0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	29 998,94	29 998,94	29 998,94	0,00	0,00	0,00		61 320,00	
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		326 105,74	
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	125 521,31			
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	198 822,45			
Plan 3 kw. 2022	134 547,10	134 547,10	130 148,96	48 887,00	48 887,00	48 887,00	221 090,21	221 090,21	196 814,44			
Wykonanie 2022	132 035,39	132 035,39	128 140,95	48 880,20	48 880,20	48 880,20	218 578,50	218 578,50	0,00			
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 lym:		z tego:	z tego:						
		w lym:			z tego:						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 214 ustawy X
		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 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	265 205,60	4 525 388,44	422 167,81	4 103 220,63	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
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
Wykonanie 2022	48 880,20	48 880,20	48 880,20	1 214 684,24	147 497,38	1 067 186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 144 646,64	5 465,00	20 139 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 096 525,00	0,00	3 096 525,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki, będące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:			w tym:							
					10.7.1	10.7.2		10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Łp	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 2016	358 373,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	320 749,20	61 145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	390 897,36	43 321,92	43 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306,43	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	326 969,47	8 336,40	8 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		30 253,13		
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		
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		
Plan 3 kw. 2022	447 652,00	0,00	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		0,00		
2023	194 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części ulebilniejszej propozycji finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy 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 wyliczenia limitu wyłączenia z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej części formularza w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, w tabeli zamieszczonej w załączniku nr 10 do formularza.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Miłcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 976 357,64	20 144 646,64	3 096 525,00	0,00	0,00	13 875 567,64
1.a	- wydatki bieżące				5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 970 892,64	20 139 181,64	3 096 525,00	0,00	0,00	13 875 567,64
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				23 976 357,64	20 144 646,64	3 096 525,00	0,00	0,00	13 875 567,64
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 - (P)Opracowanie dokumentacji heraldycznej Miasta 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				23 970 892,64	20 139 181,64	3 096 525,00	0,00	0,00	13 875 567,64
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 Dajsz, 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	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 Łód) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2023	1 477 853,00	1 418 853,00	0,00	0,00	0,00	1 418 853,00
1.3.2.4	(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	885 774,00	829 774,00	0,00	0,00	0,00	829 774,00
1.3.2.5	(P)Przebudowa boiska dcpłtki 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 Łód 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 Łód 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 Łód II) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2024	5 667 815,79	5 617 815,79	0,00	0,00	0,00	5 617 815,79
1.3.2.9	(P)Budowa sieci wodociągowej Sadkowiec-Raj - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2023	281 395,64	281 395,64	0,00	0,00	0,00	281 395,64
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 Solc 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 "Pałacyk" 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 Szczerba

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr LXVII/388/2023 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 31 marca 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 2 513 119,08 zł w tym:
 - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 249 492,08 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 195 293,41 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 54 198,67 zł
 - dochody majątkowe zwiększono o 2 263 627,00 zł
 - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2023 rok zwiększono o 2 366 727,03 zł, w tym:
 - z tytułu wydatków bieżących zwiększono o 144 319,44 zł
 - wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 50 049,41 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o 2 368 799,64 zł
 - 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 zwiększono o kwotę 2 368 799,64 zł

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

W zadaniu „Budowa sieci wodociągowej Sadkowice-Raj” zwiększono środki na zadaniu o kwotę 101 176,64 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 2 625 000,00 zł. Zwiększył się też limit 2023 i łączne nakłady. Kwota ta została przeniesiona z roku 2024 ponieważ zadanie będzie zrealizowane w roku 2023.

W zadaniu „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą-Polski Ład” zmniejszono środki na zadaniu o kwotę 287 147,00 zł. Zmniejszył się też limit 2023 i łączne nakłady

W zadaniu „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą-Polski Ład” zmniejszono środki na zadaniu o kwotę 70 226,00 zł. Zmniejszył się też limit 2023 i łączne nakłady

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą

Tadeusz Szczerba