

Uchwała Nr LXIX/393/2023
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 28 kwietnia 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 (relacja z art. 243 (poz. 8, 3, 1, 8, 4, 1, 8, 4, 1) została obliczona według średniej 7-letniej)

Wykazanie	1	1.1	Z tego:				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	w tym:				
			Dochoły ogółem X	Dochoły bieżące X	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykazanie 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	333 790,94	10 828,00	5 088,00	5 770,00								
Wykazanie 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	109 350,00								
Wykazanie 2018	17 715 095,73	17 540 153,62	2 115 886,00	1 521,13	7 123 995,00	5 685 496,71	2 613 254,78	378 885,62	174 942,11	0,00	174 942,11								
Wykazanie 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	442 981,91	303 072,55	63 643,78	239 152,52								
Wykazanie 2020	23 448 385,44	20 393 152,13	1 995 469,00	5 080,97	8 018 956,00	7 203 994,34	3 169 551,82	469 537,03	3 055 233,31	0,00	3 055 233,31								
Wykazanie 2021	29 419 770,45	22 361 954,53	2 238 899,00	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	1 997 994,00								
Wykazanie 2022	28 806 707,55	28 210 394,04	4 823 136,57	7 447,00	9 157 413,00	10 139 690,61	4 063 706,66	502 847,55	596 313,51	73 850,00	522 463,51								
2023	35 003 556,33	20 230 604,04	1 932 511,00	2 594,00	10 222 698,00	2 861 618,02	5 221 223,02	490 000,00	14 772 952,29	30 000,00	14 742 952,29								
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	513 520,00	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	1 896 461,00	3 674 830,00	529 439,00	0,00	0,00	0,00								
2026	19 207 418,00	19 207 418,00	2 140 256,00	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	2 193 763,00	2 933,00	11 637 569,00	1 992 469,00	3 860 868,00	566 242,00	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. 969 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 okres prognostyczny, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³ W pozycji wykazuje się dane 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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zyskami wykonywaną budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżete w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:			wydatki na obsługę długu X	w tym:			Wydatki majątkowe X	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w szczególności odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy X		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
													2.1.1	2.1.2
	2	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 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	1 423 127,12	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	2 610 999,01	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	4 506 337,18	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	2 502 370,15	5 000,00		
2023	39 530 294,33	19 547 649,78	9 151 489,14	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	19 982 644,55	19 982 644,55	91 789,00		
2024	20 788 781,00	17 681 637,00	9 517 256,00	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	W yłm:	Przychody budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	W yłm:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	W yłm:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	W yłm:	Możliwe środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
															4.1
3	Wyrłek budżetu x	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	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	326 999,47	286 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 730,90	0,00					
Wykonanie 2020	2 092 618,78	395 948,00	944 690,01	0,00	0,00	720 274,06	324 328,06	813 710,40	813 710,40	813 710,40					
Wykonanie 2021	4 988 390,13	0,00	1 533 984,46	0,00	0,00	5 762 800,06	0,00	1 471 004,86	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022	-3 938 290,28	0,00	7 233 804,92	0,00	0,00	1 325 976,28	1 325 976,28	697 652,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	1 464 803,13	0,00	2 023 628,28	0,00	0,00	743 864,00	743 864,00	3 977 518,00	3 782 874,00	0,00					
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					

Z tego:

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażona określeniami w uwielitelnej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:			
	w tym:		w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2	z tego:	
	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	0,00	358 373,00	358 373,00	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	390 897,36	390 897,36	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	447 652,00	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	697 652,00	697 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	194 644,00	194 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	483 248,00	483 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	391 240,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	472 959,00	472 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:		kwota	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	4 539 987,50	61 145,47	1 503 829,00	2 341 940,91				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	4 205 759,32	43 321,92	966 792,70	3 610 902,20				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	3 798 182,87	8 336,40	325 936,86	1 833 746,14				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	3 588 277,18	125 400,18	1 047 865,66	1 333 849,28				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 153 668,86	86 739,86	1 648 184,48	2 592 874,49				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	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	0,00	2 223 331,00	0,00	578 326,90	7 812 131,82				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	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	0,00	1 778 687,00	0,00	682 954,26	5 404 336,26				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 285 439,00	0,00	493 867,00	493 867,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	904 199,00	0,00	509 176,00	509 176,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	472 959,00	0,00	521 906,00	521 906,00				
2027	X	X	X	X	0,00	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. Środki finansowe wyliczeni ograniczenia o których 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

LP	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1		
	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,75%	3,63%	2,80%	2,85%	2,96%
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,56%	3,70%	3,50%	3,37%	3,31%
2023	1,75%	3,63%	2,80%	2,85%	2,96%	1,75%	3,63%	2,80%	2,80%	2,85%	2,96%	2,96%	2,96%
2024	3,63%	2,80%	2,85%	2,96%	2,96%	3,63%	2,80%	2,85%	2,80%	2,85%	2,96%	2,96%	2,96%
2025	2,80%	2,85%	2,96%	2,96%	2,96%	2,80%	2,85%	2,96%	2,80%	2,85%	2,96%	2,96%	2,96%
2026	2,85%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,85%	2,96%	2,96%	2,85%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%
2027	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%

Ustaloną na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1.8.4.1) 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:		w tym:		
	Dotacje i środki o charakterze biężącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze biężącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotychczasowe przychody (dochody) z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe przychody (dochody) z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki biężące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki biężące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki biężące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki biężące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
									W tym:
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
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
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	198 822,45
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	196 814,44
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	w l/m:			z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1					10.1.2
Wykonanie 2016	20 500,00	20 500,00	4 400,00	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	
Wykonanie 2018	220 856,01	220 856,01	146 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	336 762,56	336 762,56	256 205,60	4 525 388,44	422 167,81	4 103 220,63	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	
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	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	18 787 897,76	5 465,00	18 782 432,76	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	
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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązaniach							
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	f. x						
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	18 306,43	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	0,00	0,00	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	30 251,13
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	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
Plan 3 kw. 2022	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niekwalifikacji we wzorze, o którym mowa w art. 24.3 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, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 24.3 ustawy, została sporządzona przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4.4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej

w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Śafku nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

KNOWY w ZI

Lp.	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)				22 619 608,76	18 787 897,76	3 096 525,00	0,00	0,00	12 518 818,76
1.a	- wydatki bieżące				5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 614 143,76	18 792 432,76	3 096 525,00	0,00	0,00	12 518 818,76
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:				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				22 619 608,76	18 787 897,76	3 096 525,00	0,00	0,00	12 518 818,76
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 Sołec nad Wisłą - (P)Opracowanie dokumentacji heraldycznej Miasta i Gminy Sołec nad Wisłą	Urząd Miasta i Gminy Sołec nad Wisłą	2022	2023	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 614 143,76	18 782 432,76	3 096 525,00	0,00	0,00	12 518 818,76
1.3.2.1	(P)Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Sołec nad Wisłą - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Sołcu 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 miejscowości: Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Blizsze i Sołec nad Wisłą (Polski Łódź) - budowa sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Sołcu 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 drogi gminnych na terenie Miasta i Gminy Sołec nad Wisłą (Polski Łódź) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Sołcu nad Wisłą	2021	2023	1 489 853,00	1 430 853,00	0,00	0,00	0,00	1 430 853,00
1.3.2.4	(P)Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sołec nad Wisłą (Polski Łódź) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Sołcu 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 do piłki nożnej w Sołcu nad Wisłą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Sołcu 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 Sołec nad Wisłą (Polski Łódź II) - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Sołcu nad Wisłą	2022	2023	2 901 233,33	2 866 233,33	0,00	0,00	0,00	2 866 233,33
1.3.2.7	(P) Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Sołcu nad Wisłą (Polski Łódź II) - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Sołcu nad Wisłą	2022	2023	862 440,00	822 440,00	0,00	0,00	0,00	822 440,00
1.3.2.8	(P)Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sołec nad Wisłą (Polski Łódź II) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Sołcu nad Wisłą	2022	2023	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 Sadekowiec-Raj - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Sołcu 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 Sołec nad Wisłą (PROW) - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Sołcu nad Wisłą	2022	2023	107 607,00	106 807,00	0,00	0,00	0,00	106 807,00

Lp.	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 (PROVV) - 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 Stoneczna 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 Płaski 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 "Pałac" 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	61 746,00
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 LXIX/393/2023 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 28 kwietnia 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 476 973,43 zł w tym:
- z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 865 973,14 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 613 060,92 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 252 912,22 zł
 - dochody majątkowe zmniejszono o 388 999,71 zł
- b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2023 rok zwiększono o 476 973,43 zł. w tym:
- z tytułu wydatków bieżących zwiększono o 885 749,52 zł
 - wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 11 000,00 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszono o 408 776,09 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 zmniejszono o kwotę 1 356 748,88 zł

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 II” zwiększono środki na zadaniu o kwotę 12 000,00 zł. Zwiększył się też limit 2023 i łączne nakłady.

W zadaniu „Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą Polski Ład” zwiększono środki na zadaniu o kwotę 10 000,00 zł. Zwiększył się też limit 2023 i łączne nakłady

W zadaniu Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą -Polski Ład zmniejszono środki na zadaniu o kwotę 1 378 748,88 zł. Zmniejszył się też limit 2023 i łączne nakłady

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą

Tadeusz Szczerba