

Uchwała Nr LXXIII/413/2023
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 27 lipca 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 2023 r., poz.1270 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 2023-2025” , 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 reacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	1	z tego:										w tym:				
		z tego:						z tego:				Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
		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	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	1 752 812,00	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	2 115 896,00	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	25 696 088,15	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	28 803 544,58	4 823 136,57	7 447,00	9 157 413,00	10 135 527,84	4 083 706,66	502 847,55	596 313,51	73 850,00	522 463,51						
2023	35 781 057,41	1 932 511,00	2 584,00	10 222 688,00	3 029 089,58	5 421 027,54	490 000,00	15 173 177,29	30 000,00	15 143 177,29						
2024	21 872 029,00	2 025 272,00	2 708,00	10 743 750,00	1 839 438,00	3 564 336,00	513 520,00	3 696 525,00	0,00	3 096 525,00						
2025	20 238 944,00	2 088 055,00	2 792,00	11 076 806,00	1 896 461,00	3 674 830,00	529 439,00	1 500 000,00	0,00	0,00						
2026	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	2 193 753,00	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 nie łąca w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		gwarancji ^x z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Wykonanie 2016	16 202 998,48	14 678 822,11	6 180 385,93	0,00	80 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 176,37	1 524 176,37	5 500,00			
Wykonanie 2017	18 073 385,71	16 550 710,69	6 403 891,30	0,00	114 480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 675,02	1 522 675,02	151 210,00			
Wykonanie 2018	18 637 243,88	17 214 216,76	6 834 093,92	0,00	105 488,71	43 002,51	0,00	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	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	0,00	2 610 799,01	2 610 799,01	372 289,00			
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	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	0,00	6 588 421,18	6 588 421,18	5 000,00			
Wykonanie 2022	27 341 738,21	24 838 868,06	8 494 625,27	0,00	132 562,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 870,15	2 502 870,15	5 000,00			
2023	40 507 795,41	19 845 386,59	9 188 986,61	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 662 408,82	20 662 408,82	103 750,00			
2024	21 388 781,00	17 681 637,00	9 517 256,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 144,00	3 707 144,00	0,00			
2025	19 847 704,00	18 229 768,00	9 812 291,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 936,00	1 617 936,00	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	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	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
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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		2 092 618,78	395 948,00	944 690,01	0,00	0,00	0,00	5 959,11	0,00	938 730,90	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		4 988 390,13	0,00	1 533 984,46	0,00	0,00	0,00	720 274,06	0,00	813 710,40	324 328,06	0,00	813 710,40	
Plan 3 kw. 2022		-3 938 250,28	0,00	7 233 804,92	0,00	0,00	0,00	5 762 800,06	0,00	1 471 004,86	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		1 461 806,37	0,00	2 023 628,28	0,00	0,00	0,00	1 325 976,28	0,00	697 652,00	1 325 976,28	0,00	0,00	
2023		-4 726 738,00	0,00	4 921 382,00	0,00	0,00	0,00	4 921 382,00	0,00	0,00	4 726 738,00	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	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	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	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	0,00	0,00	

5) Inne przeszacowanie 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.

Lp.	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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 spłaty 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. 3a ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	358 373,00	358 373,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	390 897,36	390 897,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	325 969,47	325 969,47	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	447 652,00	447 652,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	697 652,00	697 652,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	483 248,00	483 248,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	431 240,00	431 240,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	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	325 936,86	1 833 746,14			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 568 277,18	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	3 368 363,01	5 391 991,29			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 687,00	0,00	762 493,63	5 683 875,53			
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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x						
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,98%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,45%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,64%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,43%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,24%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,01%	5,51%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,85%	20,26%	x	x	x	x	x	x
2023	1,73%	4,96%	5,13%	10,31%	12,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,63%	3,70%	3,70%	9,19%	11,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,80%	3,50%	x	8,08%	10,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,85%	3,37%	x	7,87%	9,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,96%	3,31%	x	7,08%	9,20%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	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 ustawy x	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
		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 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
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	246 636,21	246 636,21	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	434 360,10	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											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		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	Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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											
Wydatki bieżące											
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
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	
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	
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	
Wykonanie 2019	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	
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	
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	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	18 900 762,03	5 465,00	18 895 297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 696 525,00	0,00	3 696 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.2	10.7.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x										wynaglenia w wymagalnych poręczeniach i gwarancjach x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾
			Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
LP																	
Wykonanie 2016	358 373,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	18 306,43	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	395 946,00	125 400,18		125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	30 235,13		
Wykonanie 2021	395 946,00	86 739,86		86 739,86	0,00	0,00	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	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	x	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	0,00	0,00		
2024	483 248,00	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		
2025	391 240,00	0,00		0,00	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	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	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 rezerwy określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wyceniona 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 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niesymyngalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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)				24 832 473,03	18 900 762,03	3 696 525,00	1 500 000,00	0,00	11 648 616,03
1.a	- wydatki bieżące				5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 827 008,03	18 895 297,03	3 696 525,00	1 500 000,00	0,00	11 648 616,03
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				24 832 473,03	18 900 762,03	3 696 525,00	1 500 000,00	0,00	11 648 616,03
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				24 827 008,03	18 895 297,03	3 696 525,00	1 500 000,00	0,00	11 648 616,03
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	2 505 140,50	2 349 004,50	0,00	0,00	0,00	49 004,50
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	6 582 000,00	3 485 475,00	3 096 525,00	0,00	0,00	63 000,00
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	1 552 992,00	1 493 992,00	0,00	0,00	0,00	63 139,00
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	888 774,00	832 774,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	745 839,75	493 839,75	0,00	0,00	0,00	14 446,75
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	2 925 233,33	2 890 233,33	0,00	0,00	0,00	2 890 233,33
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	862 440,00	822 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	5 747 815,79	5 697 815,79	0,00	0,00	0,00	5 697 815,79
1.3.2.9	(P)Budowa sieci wodociągowej Sadkowice-Raj - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2023	110 669,66	110 669,66	0,00	0,00	0,00	110 669,66
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	164 607,00	162 807,00	0,00	0,00	0,00	162 807,00

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	376 300,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	374 500,00
1.3.2.12	(P)Budowa kanalizacji satitarnej 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 satitarnej 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 nadbudynku "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	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	16 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	(P)Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą - Zagospodarowanie teren: wokół Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2025	2 200 000,00	100 000,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00	2 200 000,00


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr LXXIII/413/2023 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 27 lipca 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 196 519,67 zł w tym:
 - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 142 580,67 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 44 206,56 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 98 374,11 zł
 - dochody majątkowe zwiększono o 53 939,00 zł
 - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2023 rok zwiększono o 196 519,67 zł, w tym:
 - z tytułu wydatków bieżących zwiększono o 126 730,67zł
 - wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 16 683,00 zł

 - wydatki majątkowe zwiększono o 69 789,00 zł
 - c) Wynik budżetu nie uległ zmianie. Planowany deficyt wynosi 4 726 738,00 zł i zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych, w kwocie 906 835,75 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych , w kwocie 3 819 902,25 zł
 - d) Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 4 921 382,00 zł. Źródła finansowania przychodów pochodzące z :
 - niewykorzystanych środków pieniężnych i wynoszą 906 835,75 zł
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych , w kwocie 4 014 546,25 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 56 939,00zł

Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2025”

W zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze i Przedmieście Bliższe i Solec nad Wisłą” zwiększono środki o kwotę 63 000,00 zł. Zwiększył się też limit 2023 i łączne nakłady

W zadaniu „Przebudowa infrastruktury stacji wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (PROW) zwiększono środki o kwotę 57 000,00 zł. Zwiększył się też limit 2023 i łączne nakłady

W zadaniu „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład)” zwiększono środki o kwotę 3 000,00 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 o kwotę 53 939,00 zł. Zwiększył się też limit 2023 i łączne nakłady

W zadaniu „Przebudowa infrastruktury oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (PROW) zmniejszono środki o kwotę 120 000,00 zł. Zmniejszył się też limit 2023 i łączne nakłady

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba