

Uchwała Nr LXXXI/478/2024
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2024-2027

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 uchwała , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Nr LXXIX/458/2023 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2027, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 -2027" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2025” , 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

- 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	wydatki na obsługę długu ^x			
Wykonanie 2017	18 073 385,71	16 550 710,69	6 403 891,30	0,00	0,00	0,00	114 480,57	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4 506 637,18	0,00	
Wykonanie 2022	27 341 738,21	24 838 868,06	8 494 625,27	0,00	0,00	132 562,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 870,15	5 000,00	
Plan 3 kw. 2023	39 119 542,41	20 452 545,88	9 237 167,15	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 666 995,53	123 750,00	
Wykonanie 2023	33 912 397,39	20 650 077,80	9 235 070,42	0,00	0,00	146 251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262 319,59	103 750,00	
2024	47 604 623,49	20 982 056,94	11 322 039,72	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 642 566,55	598 632,00	
2025	23 578 431,00	20 801 953,00	11 548 183,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 478,00	2 400 000,00	
2026	21 807 091,00	21 446 814,00	11 906 177,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 277,00	0,00	
2027	22 321 330,00	21 982 985,00	12 203 831,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 345,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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
		3	3.1			4	4.1					
Lp												
Wykonanie 2017	-297 913,15	0,00	0,00	2 644 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 109,50	297 913,15
Wykonanie 2018	-922 148,15	0,00	0,00	1 507 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 809,28	922 148,15
Wykonanie 2019	537 147,80	325 969,47	325 969,47	285 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 983,62	0,00
Wykonanie 2020	2 092 618,78	395 948,00	395 948,00	944 690,01	0,00	0,00	5 989,11	0,00	5 989,11	0,00	938 730,90	0,00
Wykonanie 2021	4 988 390,13	0,00	0,00	1 533 984,46	0,00	0,00	720 274,06	0,00	720 274,06	324 328,06	813 710,40	813 710,40
Wykonanie 2022	1 461 806,37	0,00	0,00	2 023 628,28	0,00	0,00	1 325 976,28	0,00	1 325 976,28	1 325 976,28	697 652,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-3 526 738,00	0,00	0,00	4 021 382,00	0,00	0,00	4 021 382,00	0,00	4 021 382,00	3 526 738,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 061 565,38	0,00	0,00	4 021 382,00	0,00	0,00	4 021 382,00	0,00	4 021 382,00	3 526 738,00	0,00	0,00
2024	-2 863 582,63	0,00	0,00	3 046 830,63	0,00	0,00	2 946 830,63	0,00	2 946 830,63	2 863 582,63	0,00	0,00
2025	391 240,00	391 240,00	391 240,00	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	431 240,00	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	472 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	44	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	44	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	697 652,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	494 644,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	494 644,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	183 248,00	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 terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	61	7.1	7.2			
		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 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	7.1	7.2			
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	3 153 688,86	86 739,66	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			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 973 331,00	0,00	3 368 363,01	5 391 991,29			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	1 478 687,00	0,00	2 340 293,53	6 361 675,53			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 478 687,00	0,00	2 741 386,41	6 762 768,41			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 439,00	0,00	1 523 307,19	4 570 137,82			
2025	x	x	x	x	0,00	904 199,00	0,00	767 718,00	767 718,00			
2026	x	x	x	x	0,00	472 959,00	0,00	791 517,00	791 517,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	811 304,00	811 304,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczący 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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	x	11,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	3,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	9,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	12,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	20,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		12,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		14,66%	x	x	x	x
2024	1,51%	8,18%	12,40%	12,69%	TAK	TAK
2025	2,53%	4,47%	12,05%	12,35%	TAK	TAK
2026	2,55%	4,35%	11,86%	12,16%	TAK	TAK
2027	2,60%	4,24%	11,20%	11,50%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	9 3.1.1
Wyszczególnienie	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	41 521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	125 023,96	11 531,96	11 531,96	2 421 403,81	1 803 107,75	1 803 107,75	125 023,96	11 531,96	11 531,96	
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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	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 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	148 971,93	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	335 762,56	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
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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	16 365 862,03	5 465,00	16 360 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	586 410,71	544 889,25	442 999,39	13 810 398,03	0,00	13 810 398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 249 979,81	1 631 683,75	1 386 923,75	24 183 001,80	160 751,00	24 022 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 513 000,00	0,00	2 513 000,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
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	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	395 948,00	125 400,18	125 400,18	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	697 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	494 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	494 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	183 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	391 240,00	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 budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 zostają 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 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 zaciąganie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr LXXXI/478/2024 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 28 lutego 2024 r.

1. W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec nad Wisłą na lata 2024 - 2027” - dostosowano kwoty dochodów, wydatków stosownie do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2024 rok tj.:
 - a) Planowane dochody ogółem na 2024 rok zwiększono o kwotę 1 571 677,57 zł w tym:
 - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 1 453 625,57 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 72 068,74 zł
 - z subwencji ogólnej zwiększono o 1 023 045,00 zł
 - z tytułu udziału we wpływach pod. dochodowego od osób fizycznych nie uległy zmianie
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o 358 511,83 zł
 - dochody majątkowe zwiększono o 118 052,00 zł
 - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2024 rok zwiększono o 1 611 673,20 zł, w tym:
 - z tytułu wydatków bieżących zwiększono o 673 091,20 zł
 - wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 228 684,72 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o 948 582,00 zł
 - c) Wynik budżetu uległ zmianie. Planowany deficyt wynosi 2 863 582,63 zł i zostanie sfinansowany z: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (RFIL), w kwocie 946 830,63 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie 1 916 752,00 zł
 - d) Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 3 046 830,63 zł. Źródła finansowania przychodów pochodzą z:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (RFIL), w kwocie 946 830,63 zł
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie 2 000 000,00 zł
 - spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 100 000,00 zł
 - e) rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 183 248,00 zł

Planowane i dopuszczalne wskaźniki w roku 2024 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 zmniejszono o 2 442,78 zł
- 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 zmniejszono o 2 442,78 zł
- 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 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
- j) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 zwiększono o kwotę 861 782,00 zł

Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024-2025”

W zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą zwiększono środki o kwotę 156 786,00 zł Zwiększył się też limit 2024 i łączne nakłady.

W zadaniu „Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków, gmina Solec nad Wisłą zwiększono środki o kwotę 654 000,00 zł Zwiększył się też limit 2024

W zadaniu (P) Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą-etap III (Polski Ład edycja 8) zwiększono środki o kwotę 8 000,00 zł Zwiększył się też limit 2024 i łączne nakłady.

W zadaniu „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą-etap II zmniejszono środki o kwotę 10 000,00 zł. Zmniejszył się też limit 2024 i łączne nakłady

Wprowadzono nowe zadanie „(P) Wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą” zabezpieczono kwotę 49 996,00 zł. Zwiększył się też limit 2024 i łączne nakłady. Zadanie przesunięte z 2023 roku.

W zadaniu „Modernizacja i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą” zwiększono środki o 3 000,00 zł. Zwiększył się też limit 2024 i łączne nakłady.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba