

Uchwała Nr IX/40/2024
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 30 września 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.2024 poz. 167 ze zm.)

Rada Miejska w Solcu nad Wisłą uchwala , 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Jadwiga Kandyba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 249 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
	Docho dy ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	17 775 472,56	17 517 503,39	1 762 812,00	1 417,22	6 702 186,00	5 649 664,49	3 401 433,68	370 400,96	257 969,17	148 209,17	109 760,00		
Wykonanie 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	378 685,62	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	7 905 964,00	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	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	2 238 869,00	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		
Wykonanie 2022	28 803 544,58	28 207 231,07	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		
Plan 3 kw. 2023	35 592 804,41	22 792 839,41	1 932 511,00	2 584,00	12 044 370,00	3 227 289,98	5 586 104,43	490 000,00	12 799 985,00	45 200,00	12 754 765,00		
Wykonanie 2023	32 850 832,01	23 391 464,21	1 832 511,00	2 584,00	12 249 198,35	3 694 637,25	5 512 473,61	513 015,58	9 459 367,80	45 200,00	9 414 167,80		
2024	38 687 916,21	24 618 202,99	2 336 765,00	7 350,00	13 721 262,00	4 314 862,26	4 237 963,73	470 000,00	14 069 713,22	172 760,00	13 896 953,22		
2025	31 267 702,00	21 569 671,00	2 432 572,00	7 651,00	13 218 844,00	2 142 574,00	3 768 030,00	489 270,00	9 698 031,00	0,00	2 720 409,00		
2026	22 238 331,00	22 238 331,00	2 507 982,00	7 888,00	13 628 628,00	2 208 994,00	3 884 839,00	504 437,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 794 289,00	22 794 289,00	2 570 682,00	8 085,00	13 969 344,00	2 264 219,00	3 981 959,00	517 048,00	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. 659, 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 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 wykonawczej 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^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	0,00	0,00	1 522 675,02	1 521 210,00
Wykonanie 2018		18 637 243,88	17 214 216,76	6 834 093,92	0,00	0,00	0,00	105 488,71	43 002,51	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	6 896 505,42	0,00	0,00	0,00	94 916,72	0,00	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	0,00	67 981,29	0,00	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	0,00	36 962,61	0,00	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	0,00	132 562,89	0,00	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	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 666 996,53	123 750,00
Wykonanie 2023		33 912 933,39	20 650 613,80	9 235 070,42	0,00	0,00	0,00	146 251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262 319,59	103 750,00
2024		41 001 498,84	23 010 818,87	11 199 675,75	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990 679,97	211 984,00
2025		31 126 462,00	21 051 953,00	11 548 183,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 074 509,00	2 700 000,00
2026		21 807 091,00	21 446 814,00	11 906 177,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 345,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
		w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.3 Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.4 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 na pokrycie deficytu budżetu x		
										3.1
Wykonanie 2017	-297 913,15	0,00	2 644 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 109,50	297 913,15
Wykonanie 2018	-922 148,15	0,00	1 507 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 809,28	922 148,15
Wykonanie 2019	537 147,80	326 969,47	285 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 983,62	0,00
Wykonanie 2020	2 092 618,78	395 948,00	944 690,01	0,00	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	0,00	720 274,06	324 328,06	813 710,40	813 710,40
Wykonanie 2022	1 461 806,37	0,00	2 023 628,28	0,00	0,00	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	4 021 382,00	0,00	0,00	0,00	4 021 382,00	3 526 738,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 062 101,38	0,00	4 021 382,00	0,00	0,00	0,00	4 021 382,00	3 526 738,00	0,00	0,00
2024	-2 313 582,63	0,00	2 746 830,63	0,00	0,00	0,00	2 646 830,63	2 313 582,63	0,00	0,00
2025	141 240,00	141 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	472 959,00	472 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	320 749,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	390 897,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	326 969,47	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	395 948,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	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	0,00	494 644,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	494 644,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	433 248,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	141 240,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
LP	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	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		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 478 687,00	0,00	2 340 293,53	6 361 675,53		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 478 687,00	0,00	2 740 850,41	6 762 232,41		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 439,00	0,00	1 607 364,12	4 354 214,75		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	904 199,00	0,00	517 718,00	517 718,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	472 959,00	0,00	791 517,00	791 517,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	811 304,00	811 304,00		

⁹⁾ 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 objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	12,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	14,66%	X	X	X	X
2024	2,68%	7,91%	12,40%	12,69%	TAK	TAK
2025	1,24%	3,18%	12,01%	12,31%	TAK	TAK
2026	2,55%	4,35%	11,64%	11,93%	TAK	TAK
2027	2,60%	4,24%	10,98%	11,28%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	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	środki 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	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	29 998,94	29 998,94	29 998,94	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2019	67 200,00	67 200,00	116 973,00	116 973,00	116 973,00	61 320,00	61 320,00			61 320,00
Wykonanie 2020	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	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	128 140,95	48 880,20	48 880,20	48 880,20	218 578,50	218 578,50			196 614,44
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	41 521,46	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	171 941,01	150 766,28	3 234 487,87	3 234 487,87	2 934 546,07	173 066,63	59 594,63			50 768,28
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych							
	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	bieżące	majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	220 856,01	220 856,01	146 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	336 762,56	336 762,56	266 205,60	4 525 388,44	422 167,81	4 103 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 335 856,45	2 335 856,45	1 685 089,42	3 824 491,09	283 646,56	3 540 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 050 968,37	3 050 968,37	2 518 362,07	14 692 564,96	160 751,00	14 531 813,96	0,00	0,00	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	10 074 509,00	0,00	10 074 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym: w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	433 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	141 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	472 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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, wykreślających 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 071 148,25	10 074 509,00	0,00	0,00	0,00	17 016 473,19
1.a	- wydatki bieżące				160 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 230,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 910 397,25	10 074 509,00	0,00	0,00	0,00	16 694 243,19
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:				1 369 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 921,36
1.1.1	- wydatki bieżące				113 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 492,00
1.1.1.1	(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka - Poprawa dostępności do przedszkoli i żłobka	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Bliższym na funkcję żłobka - poprawa infrastruktury przedszkoli i żłobków	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	113 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 492,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 285 950,82	1 244 429,36	0,00	0,00	0,00	1 244 429,36
1.1.2.1	(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka - Poprawa dostępności do przedszkoli i żłobka	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Bliższym na funkcję żłobka - poprawa infrastruktury przedszkoli i żłobków	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	1 285 950,82	1 244 429,36	0,00	0,00	0,00	1 244 429,36
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				24 671 705,43	10 074 509,00	0,00	0,00	0,00	15 660 551,63
1.3.1	- wydatki bieżące				47 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736,00
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 w Solcu nad Wisłą	2022	2024	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka - Poprawa dostępności do przedszkoli i żłobków	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(P)Zbieranie, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	31 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Bliższym na funkcję żłobka - poprawa infrastruktury przedszkoli i żłobków	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	10 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 624 446,43	13 267 984,60	0,00	0,00	0,00	15 649 613,83
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	2024	2 427 065,02	1 774 959,52	0,00	0,00	0,00	13 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	6 179 765,25	5 776 601,25	0,00	0,00	0,00	220 786,00
1.3.2.3	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8) - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2025	4 263 319,00	332 569,00	3 900 000,00	0,00	0,00	4 105 264,00
1.3.2.4	(P) Przebudowa drogi gminnej nr 190610W na odcinku od km 0+006,20 do km 2+102,30 w miejscowości Boiska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P)Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą - etap III (Polski Ład edycja 8) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	2 065 225,79	2 065 225,79	0,00	0,00	0,00	2 065 225,79
1.3.2.6	(P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8) - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	1 804 511,00	1 804 511,00	0,00	0,00	0,00	1 804 511,00
1.3.2.7	(P)Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą- etap II - poprawa infrastruktury przy szkole podstawowej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOLCU NAD WISŁĄ	2022	2025	183 650,00	83 700,00	113 000,00	0,00	0,00	176 700,00
1.3.2.8	(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	2024	61 672,75	61 672,75	0,00	0,00	0,00	61 672,75
1.3.2.9	(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	2024	26 547,17	11 647,17	0,00	0,00	0,00	11 647,17
1.3.2.10	(P)Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą - Zagospodarowanie terenu wokół Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2025	3 070 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11	(P)Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą - Poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
1.3.2.12	(P)Rewitalizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą - Poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2025	205 000,00	10 000,00	191 100,00	0,00	0,00	201 100,00
1.3.2.13	(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka - Poprawa dostępności do przedszkoli i żłobków	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(P)Remont elewacji północnej i zachodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą - Poprawa infrastruktury budynków zabytkowych	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	275 463,56	271 463,56	0,00	0,00	0,00	4 463,56
1.3.2.15	(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	2025	2 928 233,33	359 450,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 909 450,00
1.3.2.16	(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Blizszym na funkcję żłobka - poprawa infrastruktury przedszkoli i żłobków	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2024	183 165,56	138 165,56	0,00	0,00	0,00	138 165,56
1.3.2.17	(P)Wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą - poprawa infrastruktury drogowej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOLCU NAD WISŁĄ	2023	2024	89 296,00	89 296,00	0,00	0,00	0,00	89 296,00
1.3.2.18	(P)Renowacja ołtarza kaplicy bocznej w kościele WNIMP w Solcu nad Wisłą (Polski Ład) - renowacja zabytków	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2024	2025	306 123,00	6 123,00	300 000,00	0,00	0,00	306 123,00
1.3.2.19	(P)Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych zabytkowego parku w Rajju- I etap - Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2024	2025	20 409,00	0,00	20 409,00	0,00	0,00	20 409,00

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr IX/40/2024 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 30 września 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 zmniejszono o kwotę 7 109 005,93 zł w tym:
 - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 151 994,07 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 112 867,50 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 39 126,57 zł
 - dochody majątkowe zmniejszono o 7 261 000,00 zł
 - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2024 rok zmniejszono o 7 659 005,93 zł, w tym:
 - z tytułu wydatków bieżących zwiększono o 1 912,92 zł
 - wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 253 331,24 zł

 - wydatki majątkowe zmniejszono o 7 660 918,85 zł
 - c) Wynik budżetu uległ zmianie. Planowany deficyt wynosi 2 313 582,63 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 1 366 752,00 zł
 - d) Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 2 746 830,63 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 1 700 000,00 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 uległy zmianie i wynoszą 433 248,00 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 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 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 zmniejszono o kwotę 7 640 509,85 zł

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

W zadaniu (P) Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków, gmina Solec nad Wisłą” zmniejszono środki o kwotę 50 000,00 zł. Zmniejszył się też limit 2024 i łączne nakłady.

W zadaniu(P) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą przesunięto środki, w kwocie 3 900 000,00 zł na rok 2025

W zadaniu (P) ”Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Bliższym na funkcję żłobka” zwiększono środki o kwotę 590,15 zł. Zwiększył się też limit 2024 i łączne nakłady

W zadaniu (P) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna i Piaski w Solcu nad Wisłą” zwiększono środki o kwotę 60 000,00 zł. Zwiększył się też limit 2024 i łączne nakłady.

W zadaniu (P) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna i Słoneczna w Solcu nad Wisłą” zmniejszono środki o kwotę 60 000,00 zł. Zmniejszył się też limit 2024 i łączne nakłady.

W zadaniu (P) Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą zmniejszono środki w 2024 roku o kwotę 1 000 000,00 zł., zaś część środków w kwocie 600 000,00 zł przesunięto na rok 2025. Zmniejszył się też limit 2024 i łączne nakłady.

W zadaniu „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą zwiększono środki o kwotę 50 000,00 zł. Zwiększył się też limit 2024 i łączne nakłady.

W zadaniu” Rewitalizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą” przesunięto środki, w kwocie 191 100,00 zł na rok 2025

W zadaniu „Modernizacja i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą przesunięto środki, w kwocie 2 550 000,00 zł na rok 2025

W zadaniu „Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych zabytkowego parku w Raju I etap” przesunięto środki, w kwocie 20 409,00 zł na rok 2025

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Jadwiga Kandyba