

UCHWAŁA NR XIII/69/2024
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU NAD WISŁĄ

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 r., poz. 1465 ze zm.) art. 226-229, art. 230 ust 1 i 2, art. 231, 232 ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2024r., poz. 1530 ze 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 się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Solec Nad Wisłą na lata 2025-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Solec Nad Wisłą, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Solec Nad Wisłą do :

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały;
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- d) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego Gminy, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.
- e) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

§ 2. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Traci moc Uchwała Nr LXXIX/458/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Nad Wisłą na lata 2024-2027 wraz ze zmianami.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Solcu nad
Wisłą

Jadwiga Kandyba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	7 905 954,00	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	20 393 152,13	1 995 469,00	5 080,97	8 018 956,00	7 203 994,34	3 169 651,82	469 537,03	3 055 233,31	0,00	3 055 233,31	
Wykonanie 2021	29 419 770,45	22 361 954,53	2 238 889,00	4 747,61	9 085 002,00	7 304 892,88	3 728 423,04	458 620,32	7 057 815,92	25 782,00	7 028 271,42	
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	
Wykonanie 2023	32 850 832,01	23 391 464,21	1 932 511,00	2 584,00	12 249 198,35	3 694 697,25	5 512 473,61	513 015,56	9 459 367,80	45 200,00	9 414 167,80	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2024	39 641 017,29	25 571 304,07	2 336 765,00	7 350,00	13 721 262,00	5 167 115,15	4 338 811,92	470 000,00	14 069 713,22	172 760,00	13 896 953,22	
2025	36 143 080,95	26 298 731,64	9 642 809,58	8 834,35	10 542 410,58	2 131 743,64	3 972 933,49	495 000,00	9 844 349,31	0,00	9 844 349,31	
2026	28 163 992,00	27 113 992,00	9 941 737,00	9 108,00	10 869 225,00	2 197 828,00	4 096 094,00	510 345,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
2027	27 818 956,00	27 818 956,00	10 200 222,00	9 345,00	11 151 825,00	2 254 971,00	4 202 593,00	523 614,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 514 430,00	28 514 430,00	10 455 228,00	9 579,00	11 430 620,00	2 311 345,00	4 307 658,00	536 704,00	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 bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	pozostałe odsetki i dyskonto 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. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2018	18 637 243,88	17 214 216,76	6 834 093,92	0,00	0,00	105 488,71	43 002,51	0,00	0,00	1 423 027,12	1 423 027,12	249 023,01
Wykonanie 2019	18 454 404,02	17 640 613,61	6 996 505,42	0,00	0,00	94 918,72	0,00	0,00	0,00	813 790,41	813 790,41	10 000,00
Wykonanie 2020	21 355 766,66	18 744 967,65	7 027 532,87	0,00	0,00	67 981,29	0,00	0,00	0,00	2 610 799,01	2 610 799,01	372 299,00
Wykonanie 2021	24 431 380,32	19 924 743,14	8 233 103,83	0,00	0,00	36 962,61	0,00	0,00	0,00	4 506 637,18	4 506 637,18	0,00
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	2 502 870,15	2 502 870,15	5 000,00
Wykonanie 2023	33 912 933,39	20 650 613,80	9 235 070,42	0,00	0,00	146 251,58	0,00	0,00	0,00	13 262 319,59	13 262 319,59	103 750,00
Plan 3 kw. 2024	41 001 498,84	23 010 818,87	11 199 675,75	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	17 990 679,97	17 990 679,97	211 984,00
Wykonanie 2024	41 954 599,92	23 936 602,83	11 239 114,84	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 017 997,09	18 017 997,09	211 984,00
2025	37 088 080,95	24 731 042,64	13 541 000,55	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 357 038,31	12 357 038,31	499 258,31
2026	27 732 752,00	25 497 705,00	13 960 772,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 235 047,00	2 235 047,00	0,00
2027	27 345 997,00	26 160 645,00	14 323 752,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 185 352,00	1 185 352,00	0,00
2028	28 514 430,00	26 814 661,00	14 681 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 769,00	1 699 769,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-922 148,15	0,00	1 507 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 809,28	922 148,15
Wykonanie 2019	537 147,80	326 969,47	285 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	285 983,62	0,00
Wykonanie 2020	2 092 618,78	395 948,00	944 690,01	0,00	0,00	5 959,11	0,00	938 730,90	0,00
Wykonanie 2021	4 988 390,13	0,00	1 533 984,46	0,00	0,00	720 274,06	324 328,06	813 710,40	813 710,40
Wykonanie 2022	1 461 806,37	0,00	2 023 628,28	0,00	0,00	1 325 976,28	1 325 976,28	697 652,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 062 101,38	0,00	4 021 382,00	0,00	0,00	4 021 382,00	3 526 738,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-2 313 582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-2 313 582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-945 000,00	0,00	1 086 240,00	0,00	0,00	1 086 240,00	945 000,00	0,00	0,00
2026	431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	472 959,00	472 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	326 969,47	326 969,47	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	697 652,00	697 652,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	494 644,00	494 644,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	433 248,00	433 248,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	433 248,00	433 248,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	141 240,00	141 240,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 478 687,00	0,00	2 740 850,41	6 762 232,41
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 045 439,00	0,00	1 607 384,12	1 607 384,12
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 045 439,00	0,00	1 634 701,24	1 634 701,24
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 199,00	0,00	1 567 689,00	2 653 929,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	472 959,00	0,00	1 616 287,00	1 616 287,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 311,00	1 658 311,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 769,00	1 699 769,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	14,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,91%	8,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,50%	9,35%	x	x	x	x
2025	1,00%	6,90%	x	12,31%	12,39%	TAK	TAK
2026	2,01%	6,77%	x	12,47%	12,55%	TAK	TAK
2027	2,05%	6,68%	x	12,16%	12,24%	TAK	TAK
2028	0,00%	6,49%	x	11,36%	11,45%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	41 521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	171 941,01	171 941,01	150 768,28	3 234 487,87	3 234 487,87	2 934 546,07	173 086,63	59 594,63	50 768,28
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 297,64	28 297,64	22 921,13	178 849,31	178 849,31	144 868,19	28 297,64	28 297,64	22 921,13
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
2028	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
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
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
Plan 3 kw. 2024	3 050 958,37	3 050 958,37	2 518 362,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	178 849,31	178 849,31	144 868,19	11 915 800,95	208 762,64	11 707 038,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	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
2028	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	390 897,36	43 321,92	43 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306,43	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	326 969,47	8 336,40	8 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	395 948,00	125 400,18	125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	697 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	494 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	433 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	433 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	141 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	431 240,00	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	x	0,00	0,00	
2028	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 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 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. Automatische wylisczenia 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 671 432,95	11 915 800,95	1 750 000,00	0,00	0,00	9 130 935,95
1.a	- wydatki bieżące				208 762,64	208 762,64	0,00	0,00	0,00	203 297,64
1.b	- wydatki majątkowe				14 462 670,31	11 707 038,31	1 750 000,00	0,00	0,00	8 927 638,31
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:				207 146,95	207 146,95	0,00	0,00	0,00	207 146,95
1.1.1	- wydatki bieżące				28 297,64	28 297,64	0,00	0,00	0,00	28 297,64
1.1.1.1	(P)"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą"(Cyberbezpieczny samorząd) - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2024	2025	28 297,64	28 297,64	0,00	0,00	0,00	28 297,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				178 849,31	178 849,31	0,00	0,00	0,00	178 849,31
1.1.2.1	(P)"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą"(Cyberbezpieczny samorząd) - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2024	2025	178 849,31	178 849,31	0,00	0,00	0,00	178 849,31
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				14 464 286,00	11 708 654,00	1 750 000,00	0,00	0,00	8 923 789,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 465,00	180 465,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.1	(P)Opracowanie dokumentacji heraldycznej Miasta i Gminy Solec nad Wisłą - Uzyskanie herbu miasta	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2025	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	(P)Sporządzenie projektu planu ogólnego Miasta i Gminy Solec nad Wisłą - (P)Sporządzenie projektu planu ogólnego Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2024	2025	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 283 821,00	11 528 189,00	1 750 000,00	0,00	0,00	8 748 789,00
1.3.2.1	(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	4 278 319,00	4 105 264,00	0,00	0,00	0,00	4 105 264,00
1.3.2.2	(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	2024	2025	344 191,00	328 116,00	0,00	0,00	0,00	328 116,00
1.3.2.3	(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Polna i Piaski w Solcu nad Wisłą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Spokojna i Słoneczna w Solcu nad Wisłą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2022	2025	114 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	(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	2026	3 555 134,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.6	(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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	(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	2 928 234,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P)Renowacja ołtarza kaplicy bocznej w kościele WNMP w Solcu nad Wisłą (Polski Ład) - renowacja zabytków	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2024	2025	306 123,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	(P)Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych zabytkowego parku w Raju- I etap - Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2024	2025	20 409,00	20 409,00	0,00	0,00	0,00	20 409,00
1.3.2.10	(P)"Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sadowice-Kolonia" - Poprawa infrastruktury świetlic	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2024	2025	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	(P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8) - POprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2025	1 804 511,00	1 653 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(P)Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą - POprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2025	522 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIAPRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SOLEC NAD WISŁĄ NA LATA 2025-2028.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec Nad Wisłą została sporządzona zgodnie z art.226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i obejmuje ona lata 2025-2028.Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski, stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024-2027” oraz założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego (Aktualizacja –Październik 2024).

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2022-2023 oraz wykonanie budżetu na rok 2024 wg stanu na 30 września 2024 roku, a także przewidywane wykonanie budżetu za 2024 (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki na 2025 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansowa opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej gminy w ostatnich latach, a także przewidywanych tendencji rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2025-2028 przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Tabela Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźniki makroekonomiczne	2025	2026	2027	2028
Inflacja średnioroczna w %	5,0	3,1	2,6	2,5
Realny wzrost PKB %	3,9	3,5	3,1	2,8

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 2024 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2026-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2025 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism, kwoty dotacji na zadania bieżące, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.M.	2022r.	2023 r.	2024 r.
					za 3 kwartały
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	28 803 544,58	32 850 832,01	38 687 916,21
1.1	Bieżące, z tego:	zł	28 207 231,07	23 391 464,21	24 618 202,99
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	4 823 136,57	1 932 511,00	2 336 765,00
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	7 447,00	2 584,00	7 350,00
1.1.3	Subwencja ogólna	zł	9 157 413,00	12 249 198,35	13 721 262,00
1.1.4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	zł	10 135 527,84	3 694 697,25	4 314 862,26
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące Z tego:	zł	4 083 706,66	5 512 473,61	4 237 963,73
	-Podatek od nieruchomości		502 847,55	513 015,56	470 000,00
1.2	Dochody majątkowe	zł	596 313,51	9 459 367,80	14 069 713,22
1.2.1	-Ze sprzedaży majątku	zł	73 850,00	45 200,00	172 760,00
1.2.2	-Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	zł	522 463,51	9 414 167,80	13 896 953,22

1. Dochody bieżące

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: subwencja ogólna, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek rolny i od nieruchomości, udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca, aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę

Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto na rok 2025 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na lata następne zostały oszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Dynamika planowanych wpływów z udziałów z podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Dynamika w latach	2025	2026	2027	2028
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 642 809,58	9 441 373,00	10 200 222,00	10 455 228,00
		103,1%	102,6%	102,5%
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8 834,35	9 108,00	9 345,00	9 579,00
		103,1%	102,6%	102,5%

Subwencja ogólna

Planowaną na 2025 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. W kolejnych latach 2026-2028 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2024 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu wydatków z tytułu subwencji oświatowej.

Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w poniższej tabeli:

Dynamika w latach	2025	2026	2027	2028
Subwencja ogólna	10 542 410,58	10 869 225,00	11 151 825,00	11 430 620,00
		103,1%	102,6%	102,5%

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na 2025 rok kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2024 roku, znak: WF-I.3110.13.2023 oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DRD-3112.2.11.24. Na lata 2025-2028 wzrost dotacji przewiduje się o planowany wzrost zgodnie z przyjętymi wytycznymi. Jako wielkości bazowe przyjęto kwoty planowane do uzyskania w 2024 roku.

Dotacje na zadania własne na 2025 rok przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego z dnia 25 października 2024 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się zgodnie z przyjętymi wytycznymi. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2024 roku.

Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano poniżej:

Dynamika w latach	Dotacje przeznaczone na cele bieżące
2025	2 131 743,64
2026	2 197 828,00
2027	2 254 971,00
2028	2 311 345,00

Pozostałe dochody bieżące

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z podatków w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem, oraz stawkami za świadczone usługi. W 2025 r. nie zakłada się wzrostu podatku rolnego oraz innych opłat pobieranych przez jst.

Do głównych źródeł dochodów w tej grupie należą: podatek rolny, wpływy z usług (sprzedaż wody i ścieków), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatek od nieruchomości. Przewiduje się wzrost stawek podatkowych w kolejnych latach, oraz zwiększenie skuteczności egzekucji należności podatkowych.

W okresie 2026-2028 przewiduje się wzrost stawek podatkowych o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB.

Wpływy z tytułu pozostałych dochodów bieżących w roku 2025 zaplanowano w kwocie 3 972 933,49 zł

w roku 2026 – 4 096 094,00 zł,

w roku 2027 – 4 202 593,00 zł,

w roku 2028 – 4 307 658,00 zł.

W kolejnych latach prognozy założono sukcesywny wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych na poziomie o 2026-3,1%, 2027-2,6% i kolejnych o 2,5%.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano dochody w wysokości 9 844 349,31 zł z tytułu:

-środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja VIII)- Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego”(P)”Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą”, w kwocie 3 900 000,00 zł

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja VIII)- Programu Inwestycji Strategicznych –na realizację zadania inwestycyjnego: (P)Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład 8), w kwocie 1 328 400,00 zł

- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Program „Cyberbezpieczny Samorząd”, w kwocie 178 849,31 zł

- środki Funduszu Przeciwdziałania COID-19 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -Program odbudowy zabytków– na realizację zadania inwestycyjnego: (P)Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą” w kwocie 441 000,00 zł

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja II)- Programu Inwestycji Strategicznych – część środków zaplanowanych na 2023 r. na realizację zadania inwestycyjnego: (P)Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II), w kwocie 2 435 000,00 zł

- środki Funduszu Przeciwdziałania COID-19 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -Program odbudowy zabytków–na realizację zadania inwestycyjnego Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych zabytkowego parku w Raju- I etap ,, w kwocie 20 000,00 zł

- środki Funduszu Przeciwdziałania COID-19 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -Program odbudowy zabytków–na realizację zadania inwestycyjnego: „Renowacja ołtarza kaplicy bocznej w kościele WNMP w Solcu nad Wisłą (Polski Ład) , w kwocie 300 000,00 zł

- środki Funduszu Przeciwdziałania COID-19 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -Program odbudowy zabytków– na realizację zadania inwestycyjnego: (P)Rewitalizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą w kwocie 191 100,00 zł

a także zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie (P)Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą, w kwocie 1 050 000,00 zł. Środki będą pochodzić z programu ”Mazowsze dla Zrównoważonego Rozwoju”

III PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognozy wydatków Gminy Solec Nad Wisłą dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2024 roku, które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2024 r.	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem, z tego:	zł	38 687 916,21	39 641 017,29
1.	Wydatki bieżące, z tego:	zł	24 618 202,99	25 571 304,07
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	11 199 675,79	11 239 114,84
	Obsługa długu	zł	100 000,00	100 000,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	x	x
	Pozostałe wydatki bieżące	zł		
2.	Wydatki majątkowe	zł	17 990 679,97	18 017 997,09

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W związku z powyższym w latach 2025-2028 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Na 2025 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 37 088 080,95 zł, w tym na bieżące 24 731 042,64zł i majątkowe w kwocie 12 357 038,31 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2024 roku tj. w kwocie 13 541 000,55 zł. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu zaplanowano wzrost w związku ze znacznym wzrostem w 2025 r. płacy minimalnej. Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminynie przewiduje się wzrostu.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, woda i kanalizacja) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok z uwzględnieniem wzrostu cen,przewidzianym w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa. a także wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu zaplanowano dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych tj. dla :

a) podmiotowe:

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą(na prowadzenie zadań ośrodka kultury)

- dla Miejsko-Gminnej Biblioteki w Solcu nad Wisłą (na prowadzenie zadań biblioteki)

b) celowe:

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą (na prowadzenie rewitalizacji budynku)

- dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą (na przebudowę budynku)

a także dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:

a) celowe:

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

- Działalność na rzecz seniorów (osób w wieku emerytalnym)

- Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Solec nad Wisłą

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych- Parafia WMNP w Solcu nad Wisłą

-na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych- osoba fizyczna

b) podmiotowe:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym zadania oświatowe w zakresie prowadzenia niepublicznej szkoły podstawowej

- Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej

w Przedmieściu Dalszym na zadania oświatowe w zakresie prowadzenia niepublicznych oddziałów przedszkolnych

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym na zadania oświatowe w zakresie uczniów niepełnosprawnych w niepublicznej szkole

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym na zadania oświatowe w zakresie uczniów niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym oraz na realizację zadań własnych Gminy w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2025-2028 przewiduje się w następującej wysokości:

L.p.	Treść	2025	2026	2027	2028
	Wydatki ogółem, z tego	37 088 080,95	27 732 752,00	27 345 997,00	28 514 430,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	24 702 745,00	25 497 705,00	26 160 645,00	26 814 661,00
	Wynagrodzenia i pochodne	13 541 000,55	13 960 772,00	14 323 752,00	14 681 845,00
	Obsługa długu	100 000,00	70 000,00	50 000,00	0
2.	Wydatki majątkowe	12 357 038,31	2 235 047,00	1 185 352,00	1 699 769,00

W latach kolejnych planuje się wzrost o 2025-3,1%,2026-2,6% i kolejnych o 2,5%.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Nad Wisłą na lata 2021-2026. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadań jednorocznych. Wydatki majątkowe na rok 2025 zaplanowano w kwocie 12 357 038,31 zł, zgodnie z tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 105 264,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 105 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 264,00
			(P) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8)	205 264,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
			(P) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8)	3 900 000,00
600			Transport i łączność	478 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	328 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 116,00

		(P) Przebudowa drogi gminnej nr 190610W na odcinku od km 0+006,20 do km 2+102,30 w miejscowości Boiska	328 116,00
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polna w Solcu nad Wisłą	150 000,00
630		Turystyka	15 000,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa altany dla sołectwa Sadkowice	15 000,00
750		Administracja Publiczna	1 832 249,31
	75095	Pozostała działalność	1 832 249,31
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
		(P)Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład 8)	325 000,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	144 868,19
		(P)Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą”(Cyberbezpieczny samorząd)	144 868,19
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	33 981,12
		P)Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą”(Cyberbezpieczny samorząd)	33 981,12
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 328 400,00
		(P)Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład 8)	1 328 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	255 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa ogrodzenia przy OSP w Boiskach wraz z zagospodarowaniem terenu	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Zakup sprzętu dla Ochotniczej straży pożarnej w Sadkowicach	240 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna i Piaski w Solcu nad Wisłą	100 000,00
		(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna i Słoneczna w Solcu nad Wisłą	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 435 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 435 000,00
		(P)Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II)	2 435 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 365 409,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		(P)Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadkowice Kolonia	100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	956 409,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	320 409,00
		(P)Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych zabytkowego parku w Raju- I etap	20 409,00
		(P)Renowacja ołtarza kaplicy bocznej w kościele WNMP w Solcu nad Wisłą (Polski Ład)	300 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	636 000,00
		(P)Rewitalizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą	195 000,00
		(P)Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą	441 000,00
92195		Pozostała działalność	1 750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
		(P)Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą	1 750 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa placu zabaw w Kolonii Nadwiślańskiej	15 000,00
		Budowa placu zabaw w Przedmieściu Dalszym	15 000,00

Razem	12 357 038,31
--------------	----------------------

W roku 2025 planowany jest deficyt w kwocie 945 000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie 945 000,00 zł

W latach 2026-2027 planuje się budżety nadwyżkowe, w których planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na rozchody dotyczące spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody	36 143 080,95	28 163 992,00	27 818 956,00	28 514 430,00
2.	Wydatki	37 088 080,95	27 732 752,00	27 345 997,00	28 514 430,00
3.	Wynik budżetu	- 945 000,00	431 240,00	472 959,00	0

4.	Przychody	1 086 240,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody	141 240,00	431 240,00	472 959,00	0
	Kredyty	141 240,00	131 240,00	126 959,00	0
	Pożyczki	0	0	0	0
	Wykup obligacji	0	300 000,00	346 000,00	0

W budżecie Gminy Solec Nad Wisłą na 2025 r. nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

Planowane przychody budżetu Gminy w roku 2025 wynoszą 1 086 240,00 zł pochodzących będą nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie 1 086 240,00zł

Rozchody budżetu w roku 2025 wynoszą 141 240,00 zł i dotyczyć będą spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wykupu obligacji. Kwota rozchodów zostanie pokryta z wydatków.

V.PROGNOZA DŁUGU

Prognoza długu opiera się na danych dotyczących stanu zadłużenia na dzień 31.12.2025 r, które będzie wynosić 904 199,00 zł.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2022 poz. 1964 ze zm.) na lata 2022-2025 dokonano wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji i wybrano wariant średniej 7-letniej.

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich na lata 2025-2028 przedstawia tabela:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej		
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2025	1,00%	12,31%	12,39%
2026	2,01%	12,47%	12,55%
2027	2,05%	12,16%	12,24%
2028	0,00%	11,36%	11,45%

Jak wynika z powyższych danych prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 2024-2028 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

VI.WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć na które zawarte zostały umowy na lata 2021 – 2026.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadania:

Wydatki bieżące- kwota 180 465,00 zł

-(P)Opracowanie dokumentacji heraldycznej Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, środki bieżące w kwocie 5 465,00 zł. Przedsięwzięcie wydłużone na 2025 rok, z uwagi braku opinii Komisji Heraldycznej.

-(P)Sporządzenie projektu planu ogólnego Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, w kwocie 175 000,00 zł

Wydatki majątkowe- kwota 11 528 189,00 zł

- (P) "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą", w kwocie 3 900 000,00 zł (Polski Ład VIII) i środki własne 205 264,00 zł
 - (P) „Przebudowa drogi gminnej nr 190610W na odcinku od km0+ 006,20 do km 2+ 102,30 w miejscowości Boiska” w kwocie (środki własne) 328 116,00 zł
 - (P) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna i Piaski w Solcu nad Wisłą, w kwocie 100 000,00 zł
 - (P) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna i Słoneczna w Solcu nad Wisłą, w kwocie 100 000,00 zł
 - (P) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II), środki Polskiego Ładu- 2 435 000,00 zł
 - (P) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadkowiec Kolonia, w kwocie 100 000,00 zł
 - (P) Rewitalizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą w kwocie 191 100,00 zł- środki COVID-19 i środki własne 3 900,00 zł
 - (P) Renowacja ołtarza kaplicy bocznej w kościele WNMP w Solcu nad Wisłą (Polski Ład), w kwocie 300 000,00 zł
 - (P) Odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych zabytkowego parku w Raju- I etap, w kwocie 20 409,00 zł
 - (P) Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą, w kwocie 1 750 000,00 zł.- dotacja Urząd Marszałkowski i 1 050 000,00 zł środki własne 700 000,00 zł
 - (P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład 8), w kwocie 1 653 400,00 zł- środki Polskiego Ładu- 1 328 400,00 zł i własne 325 000,00 zł
 - (P) Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą w kwocie 441 000,00 zł- środki COVID
- W zakresie środków europejskich:
Wydatki bieżące- kwota 28 297,64 zł
- (P) Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą” (Cyberbezpieczny samorząd), w kwocie 28 297,64 zł, w tym „7”- 22 921,13 zł i „9”- 5 376,51 zł
- Wydatki majątkowe- kwota 178 849,31 zł
- (P) Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą” (Cyberbezpieczny samorząd), w kwocie 178 849,31 zł, w tym „7”- 144 868,19 zł i „9”- 33 981,12 zł