

UCHWAŁA NR XXIII/118/2025
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU NAD WISŁĄ

z dnia 26 sierpnia 2025 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2025-2028

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 2024 r., poz. 1530 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 XIII/69/2024 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2028, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 -2028” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2026”, 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. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	37 913 931,52	26 829 784,91	2 601 997,00	7 350,00	14 489 634,00	5 178 562,31	4 552 241,60	599 239,63	11 084 146,61	177 760,00	10 906 386,61
2025	40 181 045,94	29 080 142,05	9 642 809,58	8 834,35	10 618 150,58	4 070 953,66	4 739 393,88	495 000,00	11 100 903,89	5 775,60	11 095 128,29
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	38 576 499,04	24 359 498,02	11 774 239,74	0,00	0,00	88 003,35	0,00	0,00	0,00	14 217 001,02	14 217 001,02	244 138,92
2025	41 214 823,20	26 957 225,95	13 397 763,27	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 257 597,25	14 257 597,25	1 307 908,01
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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-662 567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 033 777,26	0,00	1 175 017,26	0,00	0,00	1 175 017,26	1 033 777,26	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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					
		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	2 470 286,89	2 470 286,89
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 199,00	0,00	2 122 916,10	3 297 933,36
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%	3,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,65%	x	x	x	x
2025	0,96%	8,94%	12,31%	12,86%	TAK	TAK
2026	2,01%	6,77%	13,07%	13,62%	TAK	TAK
2027	2,05%	6,68%	12,69%	13,24%	TAK	TAK
2028	0,00%	6,49%	11,89%	12,45%	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	125 619,56	125 619,56	109 823,34	2 013 321,26	2 013 321,26	1 925 254,52	128 388,93	128 388,93	107 491,85
2025	298 325,64	298 325,64	245 748,23	1 199 349,97	1 199 349,97	1 006 013,03	310 453,20	310 453,20	255 571,57
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
			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	2 729 707,90	2 729 707,90	2 273 822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	255 499,01	255 499,01	206 954,57	12 071 538,93	220 890,20	11 850 648,73	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:					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 ustawowemu 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					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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. Automatyczne 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 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)				14 827 170,93	12 071 538,93	1 750 000,00	0,00	0,00	9 272 824,93
1.a	- wydatki bieżące				220 890,20	220 890,20	0,00	0,00	0,00	215 425,20
1.b	- wydatki majątkowe				14 606 280,73	11 850 648,73	1 750 000,00	0,00	0,00	9 057 399,73
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:				295 924,21	295 924,21	0,00	0,00	0,00	295 924,21
1.1.1	- wydatki bieżące				40 425,20	40 425,20	0,00	0,00	0,00	40 425,20
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	40 425,20	40 425,20	0,00	0,00	0,00	40 425,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				255 499,01	255 499,01	0,00	0,00	0,00	255 499,01
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	255 499,01	255 499,01	0,00	0,00	0,00	255 499,01
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				14 531 246,72	11 775 614,72	1 750 000,00	0,00	0,00	8 976 900,72
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				14 350 781,72	11 595 149,72	1 750 000,00	0,00	0,00	8 801 900,72
1.3.2.1	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8) - Poprawa infratruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2023	2025	3 080 096,32	2 907 041,32	0,00	0,00	0,00	2 907 041,32
1.3.2.2	(P) Przebudowa drogi gminnej nr 190610W na odcinku od km 0+006,20 do km 2+102,30 w miejscowosci Boiska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2024	2025	896 075,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
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	57 398,38	57 398,38	0,00	0,00	0,00	57 398,38
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	474 900,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
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	3 559 634,00	1 754 500,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 504 500,00
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	215 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

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 rozbudowa 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	2 949 634,00	2 456 400,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00
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	123 128,02	118 128,02	0,00	0,00	0,00	118 128,02
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	2 045 771,00	1 894 660,00	0,00	0,00	0,00	241 260,00
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	542 849,00	461 849,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.13	(P)"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą"(Cyberbezpieczny samorząd) - (P)"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą"(Cyberbezpieczny samorząd)	Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	2024	2025	79 764,00	79 764,00	0,00	0,00	0,00	79 764,00

OBJAŚNIENIA

do zmiany WPF Uchwałą Nr XXIII/118/2025 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 26 sierpnia 2025 r.

1. W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec nad Wisłą na lata 2025 - 2028” - dostosowano kwoty dochodów, wydatków stosownie do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2025 rok tj.:
 - a) Planowane dochody ogółem na 2025 rok zwiększono o kwotę 275 369,04 zł w tym:
 - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 184 368,22 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 132 278,00 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 52 090,22 zł
 - dochody majątkowe zwiększono o 91 000,82 zł
 - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2025 rok zwiększono o 275 369,04 zł, w tym:
 - z tytułu wydatków bieżących zwiększono o 671 789,12 zł
 - wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 80 063,92 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszono o 396 420,08 zł
 - c) Wynik budżetu nie uległ zmianie. Planowany deficyt wynosi 1 033 777,26 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, w kwocie 88 777,26 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie 945 000,00 zł
 - d) Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 1 175 017,26 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, w kwocie 88 777,26 zł
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie 1 086 240,00 zł
 - e) rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 141 240,00 zł
- Planowane i dopuszczalne wskaźniki w roku 2025 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 zwiększono o 571 009,82 zł

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 511 977,60 zł

Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2025-2026”

W zadaniu (P) Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą (Cyberbezpieczny samorząd) zwiększono środki, o kwotę 57 000,00 zł Zwiększył się też limit 2025 i łączne nakłady. Zabezpieczono środki własne.

W zadaniu(P)(P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą zwiększono środki, o kwotę 42 000,00 zł Zwiększył się też limit 2025 i łączne nakłady. Zabezpieczono środki własne.

- w zadaniu (P) Przebudowa drogi gminnej nr 190610W na odcinku od km 0+006,20 do km 2+102,30 w miejscowości Boiska zmniejszono środki o kwotę 610 977,60 zł. Zmniejszył się też limit 2025 i łączne nakłady.