

**Uchwała Nr XXXVI/230/2021
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 26 lutego 2021 r.**

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2021-2027

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 83)

Rada Miejska w Solcu nad Wisłą uchwala , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Nr XXXIII/211/2020 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 -2027" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022” , otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
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	2 115 896,00	1 521,13	7 123 995,00	5 685 496,71	2 613 254,78	378 685,62	174 942,11	0,00	174 942,11	
Wykonanie 2019	18 991 551,82	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	239 652,52	
Plan 3 kw. 2020	23 583 336,95	19 303 399,84	2 054 000,00	5 000,00	7 947 748,00	6 377 748,16	2 918 903,68	413 000,00	4 279 937,11	70 000,00	4 209 937,11	
Wykonanie 2020	23 448 120,25	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	3 054 968,12	0,00	3 054 968,12	
2021	21 405 387,41	19 678 983,49	2 068 387,00	5 500,00	8 681 191,00	5 711 132,10	3 212 773,39	450 000,00	1 726 403,92	37 552,00	1 688 851,92	
2022	20 073 863,00	20 073 863,00	2 113 892,00	5 621,00	8 891 545,00	5 829 004,00	3 233 801,00	459 900,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 555 635,00	20 555 635,00	2 164 625,00	5 756,00	9 104 942,00	5 968 900,00	3 311 412,00	470 938,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 069 526,00	21 069 526,00	2 218 741,00	5 900,00	9 332 566,00	6 118 122,00	3 394 197,00	482 711,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 596 265,00	21 596 265,00	2 274 210,00	6 048,00	9 565 880,00	6 271 075,00	3 479 052,00	494 779,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 136 171,00	22 136 171,00	2 331 065,00	6 199,00	9 805 027,00	6 427 862,00	3 566 028,00	507 148,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 689 576,00	22 689 576,00	2 389 342,00	6 354,00	10 050 153,00	6 588 548,00	3 655 179,00	519 627,00	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. 889, 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 wyliczeniowych poza minimalny (krotny) 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 wynikających 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.

z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	w tym:	
					w tym:	2.1.2.1	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	18 637 243,88	17 214 216,76	6 834 093,92	0,00	105 488,71	0,00	0,00	1 423 027,12	813 790,41	1 423 027,12	249 023,01	1 423 027,12	813 790,41	10 000,00	
Wykonanie 2019	18 454 404,02	17 640 613,61	6 996 505,42	0,00	94 918,72	0,00	0,00	5 778 625,92	2 610 799,01	5 778 625,92	373 294,88	5 778 625,92	2 610 799,01	372 299,00	
Plan 3 kw. 2020	23 886 463,04	18 107 837,12	6 925 453,27	0,00	92 000,00	0,00	0,00	2 610 799,01	4 263 027,18	4 263 027,18	25 329,48	4 263 027,18	2 610 799,01	372 299,00	
Wykonanie 2020	21 446 401,74	18 835 602,73	7 027 532,87	0,00	67 981,29	0,00	0,00	375 657,00	416 720,00	375 657,00	0,00	416 720,00	384 913,00	0,00	
2021	23 287 289,87	19 024 262,69	8 020 061,83	0,00	80 000,00	0,00	0,00	375 657,00	416 720,00	375 657,00	0,00	416 720,00	384 913,00	0,00	
2022	19 626 211,00	19 250 554,00	8 188 366,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	416 720,00	384 913,00	416 720,00	0,00	384 913,00	466 248,00	0,00	
2023	20 110 991,00	19 694 271,00	8 368 510,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	466 248,00	425 466,00	466 248,00	0,00	425 466,00	428 233,93	0,00	
2024	20 586 278,00	20 201 365,00	8 594 460,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	428 233,93	428 233,93	428 233,93	0,00	428 233,93	428 233,93	0,00	
2025	21 205 025,00	20 738 777,00	8 843 699,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00								
2026	21 704 931,00	21 279 465,00	9 109 010,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00								
2027	22 216 617,00	21 788 383,07	9 325 165,07	0,00											

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					W tym:	W tym:		W tym:	W tym:		
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		
Plan 3 kw. 2020	-303 126,09	0,00	699 072,09	0,00	0,00	5 959,11	0,00	693 112,98	303 126,09		
Wykonanie 2020	2 001 718,51	395 949,00	944 690,01	0,00	0,00	5 959,11	0,00	938 730,90	0,00		
2021	-1 881 902,46	0,00	2 277 848,46	0,00	0,00	1 464 122,46	1 464 122,46	813 726,00	417 780,00		
2022	447 652,00	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	444 644,00	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	483 248,00	483 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	391 240,00	391 240,00	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		
2027	472 959,00	472 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażona określeniami 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:		45	451	5	51	z tego:		
	w tym:	w tym:					511	z tego:	
								5111	5112
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
44	441	45	451	5	51	511	5111	5112	
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	447 652,00	447 652,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	444 644,00	444 644,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	483 248,00	483 248,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	391 240,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	472 959,00	472 959,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:			Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
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	3 598 277,18	125 400,18	1 047 865,66	1 333 849,28
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 066 931,00	0,00	1 195 562,72	1 894 634,81
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 153 669,86	86 739,86	1 557 549,40	2 502 239,41
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 983,00	0,00	654 720,80	2 392 569,26
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 223 331,00	0,00	823 309,00	823 309,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 778 687,00	0,00	861 364,00	861 364,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 295 439,00	0,00	868 161,00	868 161,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	904 199,00	0,00	857 488,00	857 488,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	472 959,00	0,00	856 706,00	856 706,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	901 192,93	901 192,93

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączenia ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 piąwszy 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 piąwszy 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	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,30%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	11,55%	X	X	X	X
2021	3,41%	6,25%	7,97%	8,21%	TAK	TAK
2022	3,70%	6,34%	8,93%	9,17%	TAK	TAK
2023	3,60%	6,45%	7,90%	8,14%	TAK	TAK
2024	3,77%	6,34%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2025	3,07%	6,12%	6,38%	6,39%	TAK	TAK
2026	3,13%	5,84%	7,25%	7,43%	TAK	TAK
2027	3,25%	5,91%	6,81%	6,98%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.11
		9.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.11		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	29 998,94	29 998,94	29 998,94	0,00	0,00	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	61 320,00	61 320,00
Plan 3 kw. 2020	506 287,81	506 287,81	434 495,21	3 006 237,11	3 006 237,11	2 352 896,00	512 167,81	512 167,81	440 376,21	440 376,21	440 376,21
Wykonanie 2020	506 182,70	506 182,70	434 390,10	912 651,90	912 651,90	266 205,60	374 120,24	374 120,24	326 105,74	326 105,74	326 105,74
2021	129 704,10	129 704,10	115 336,40	1 685 089,42	1 685 089,42	1 685 089,42	267 646,56	267 646,56	229 500,76	229 500,76	229 500,76
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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									
	w tym:			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 przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^{*)}	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 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 majątkowe sfinansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 983 626,84	2 983 626,84	2 352 896,00	4 839 544,13	422 167,81	4 417 376,32	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	
2021	2 538 847,18	2 538 847,18	1 685 089,42	4 041 493,74	267 646,56	3 773 847,18	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadających x													
Wydatki zmniejszające dług x													
spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x													
zobowiązań zadających po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
dokonwana w formie wydatku bieżącego x													
wypłaty z tytułu wymaganych porzeceń i gwarancji x													
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych													
Wzrost wartości papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾													
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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 306,43	x	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2019	326 969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2020	395 946,00	125 400,18	125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		30 251,13	
Wykonanie 2020	395 948,00	125 400,18	125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00	
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	
2022	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00	
2023	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00	
2024	483 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00	
2025	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00	
2026	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00	
2027	472 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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, została automatycznie wygenerowana 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 dotyczyła 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 porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Zolcu nad Wisłą

Tadeusz Szezerla

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 015 751,65	4 041 493,74	200 000,00	0,00	0,00	1 727 976,04
1.a	- wydatki bieżące				545 991,91	267 646,56	0,00	0,00	0,00	267 646,56
1.b	- wydatki majątkowe				4 469 759,74	3 773 847,18	200 000,00	0,00	0,00	1 460 329,48
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:				3 567 805,26	2 808 483,74	0,00	0,00	0,00	292 976,04
1.1.1	- wydatki bieżące				545 991,91	267 646,56	0,00	0,00	0,00	267 646,56
1.1.1.1	Projekt " Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solcéc nad Wisłą" - podniesienie kompetencji cyfrowych i doposażenie szkół podstawowych	Centrum Usług Wspólnych Gminy Solcéc nad Wisłą	2019	2021	545 991,91	267 646,56	0,00	0,00	0,00	267 646,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 021 813,35	2 538 847,18	0,00	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.1	Projekt " Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solcéc nad Wisłą" - podniesienie kompetencji cyfrowych i doposażenie szkół podstawowych	Centrum Usług Wspólnych Gminy Solcéc nad Wisłą	2019	2021	31 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji" - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej(Dz. U. z 2010 r., Nr76, poz489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informacyjnych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz ofryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych. Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2016	2021	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.3	(P)Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepłków i Solcéc nad Wisłą - Poprawa gospodarki niskotemperaturowej- Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2019	2021	2 965 334,87	2 513 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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:				1 447 946,39	1 235 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 447 946,39	1 235 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
1.3.2.1	(P)Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solcéc nad Wisłą - Poprawa infrastruktury wodociągowej.	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2020	2022	1 180 000,00	980 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.2	(P)Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Sadkowicach- RIFL - Poprawa jakości infrastruktury OSP	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2020	2021	145 486,39	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.3	(P)Modernizacja stacji wodociągowej w Solcu nad Wisłą- RIFL - Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2020	2021	122 460,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr XXXVI/230/2021 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 26 lutego 2021 r.

1. W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec nad Wisłą na lata 2021 - 2027” - dostosowano kwoty dochodów, wydatków stosownie do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2021 rok tj.:
 - a) Planowane dochody ogółem na 2021 rok zwiększono o kwotę 17 048,41 zł w tym:
 - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o kwotę 37 239,49 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 7 606,00 zł
 - z tytułu udziału we wpływach pod. dochodowego od osób prawnych, nie uległy zmianie
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o 48 584,49 zł
 - z subwencji ogólnej zmniejszono o 18 951,00 zł
 - dochody majątkowe zmniejszono o 20 191,08 zł
 - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2021 rok zwiększono o 17 048,41 zł, w tym:
 - z tytułu wydatków bieżących zwiększono o kwotę 24 851,71 zł,
 - wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 15 625,99 zł

 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 7 803,30 zł
 - c) Wynik budżetu uległ zmianie. Planowany deficyt wynosi 1 881 902,46 zł i zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych, w kwocie 1 464 122,46 i z wolnych środków , w kwocie 417 780,00 zł
 - d) Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 2 277 848,46 zł
pochodzące z : niewykorzystanych środków pieniężnych 1 464 122,46 zł
wolnych środków w wysokości 813 726,00 zł,
 - e) rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 395 946,00 zł
 - f) Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2021 rok wynosi 3,41 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik określony o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) , wynosi 7,97 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 8,21 %

W następnych latach wskaźniki spełniają wymogi wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy.

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 i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejszono o 11 803,30 zł

i) wydatki inwestycyjne objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o 11 803,30 zł

Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2021”

W związku z kontynuacją przedsięwzięcia projekt OZE w ramach zadania „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą”, zmniejszono kwotę dotacji o kwotę 11 803,30 zł. Zmienił się też limit zobowiązań i nakłady

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba