

**Uchwała Nr XXXIX/245/2021
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 2 czerwca 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	z tego:										w tym:	
	Docho- dy ogółem ^x	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
	Docho- dy bieżące ^x	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			
lp												
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	5 965 129,35	2 708 977,69	442 981,91	303 072,55	63 643,78	239 052,52	
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	23 448 385,44	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	
2021	22 462 387,48	20 305 983,56	2 068 387,00	5 500,00	8 681 191,00	6 253 513,82	3 297 391,74	450 000,00	2 156 403,92	37 552,00	2 115 089,42	
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	9 585 880,00	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	6 427 852,00	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	10 050 163,00	6 588 548,00	3 655 179,00	519 827,00	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 z budżetu państwa na zadania bieżące o charakterze celowym 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	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	
								Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2018	18 637 243,88	17 214 216,76	6 834 093,92	0,00	0,00	0,00	105 488,71	0,00	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	0,00	94 918,72	0,00	0,00	0,00	813 790,41	813 790,41	10 000,00
Plan 3 kw. 2020	23 886 463,04	18 107 837,12	6 925 453,27	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	5 778 625,92	5 778 625,92	373 294,88
Wykonanie 2020	21 355 766,66	18 744 967,65	7 027 532,87	0,00	0,00	0,00	67 981,29	0,00	0,00	0,00	2 610 799,01	2 610 799,01	372 289,00
2021	24 344 289,94	19 589 365,70	8 135 823,19	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 754 924,24	4 754 924,24	346,94
2022	20 296 211,00	19 250 554,00	8 188 366,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 657,00	870 000,00	0,00
2023	20 110 991,00	19 694 271,00	8 368 510,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	416 720,00	416 720,00	0,00
2024	20 586 278,00	20 201 365,00	8 594 460,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	384 913,00	384 913,00	0,00
2025	21 205 025,00	20 738 777,00	8 843 699,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	466 248,00	466 248,00	0,00
2026	21 704 931,00	21 279 465,00	9 109 010,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	425 466,00	425 466,00	0,00
2027	22 216 617,00	21 788 383,07	9 325 165,07	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	428 233,93	428 233,93	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3			4.1	4.2		4.2.1	4.3		
Wykonanie 2018	-922 148,15	0,00	1 507 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 809,28	922 148,15	
Wykonanie 2019	537 147,80	326 969,47	285 983,62	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 959,11	0,00	693 112,98	303 126,09	
Wykonanie 2020	2 092 618,78	395 948,00	944 690,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 464 138,06	1 464 122,46	813 710,40	417 780,00	
2022	-222 348,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	222 348,00	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	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	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	0,00	0,00	
2026	431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	472 959,00	472 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	ta 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	
Wykonanie 2018	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	326 969,47	326 969,47	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	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	395 948,00	395 948,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	447 652,00	447 652,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	483 248,00	483 248,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Różnica zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
krotność wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			5.1.1.3.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.1	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	z tego:												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
X	X	X	X	0,00	0,00	3 798 182,87	8 336,40	325 936,86	1 833 746,14				
X	X	X	X	0,00	0,00	3 588 277,18	125 400,18	1 047 865,66	1 333 849,28				
X	X	X	X	0,00	0,00	3 066 931,00	0,00	1 195 562,72	1 894 634,81				
X	X	X	X	0,00	0,00	3 153 668,86	86 739,86	1 648 184,48	2 592 874,49				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 983,00	0,00	716 617,86	2 994 466,32				
X	X	X	X	0,00	0,00	2 223 331,00	0,00	823 309,00	1 493 309,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	1 778 687,00	0,00	861 364,00	861 364,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	1 295 439,00	0,00	868 161,00	868 161,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	904 199,00	0,00	857 488,00	857 488,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	472 959,00	0,00	856 706,00	856 706,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	901 192,93	901 192,93				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 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	8.3.1 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	8.4 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	8.4.1 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
Wykonanie 2018	0,00%	X	3,64%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	9,43%	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,30%	10,84%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	12,24%	12,24%	X	X	X
2021	3,39%	6,65%	6,92%	7,97%	8,44%	TAK
2022	3,70%	6,34%	6,34%	9,06%	9,53%	TAK
2023	3,60%	6,45%	6,45%	8,03%	8,50%	TAK
2024	3,77%	6,34%	6,34%	6,57%	6,57%	TAK
2025	3,07%	6,12%	X	6,36%	6,38%	TAK
2026	3,13%	5,84%	X	7,30%	7,58%	TAK
2027	3,25%	5,91%	X	6,86%	7,14%	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2018	390 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	37 500,00
Wykonanie 2020	395 948,00	125 400,18	125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	30 235,13
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyciszczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				6 339 084,52	4 664 526,80	900 299,81	0,00	0,00	3 051 308,91
1.b	- wydatki majątkowe				575 991,91	263 646,56	14 000,00	0,00	0,00	297 646,56
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 763 092,61	4 380 880,24	886 299,81	0,00	0,00	2 753 662,35
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 Solec nad Wisłą" - podniesienie kompetencji cyfrowych i doposażenie szkół podstawowych	Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą	2019	2021	545 991,91	267 646,56	0,00	0,00	0,00	267 646,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 013 130,62	2 513 884,64	16 299,81	0,00	0,00	16 646,75
1.1.2.1	Projekt " Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą" - podniesienie kompetencji cyfrowych i doposażenie szkół podstawowych	Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec 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 informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja 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	2022	16 646,75	346,94	16 299,81	0,00	0,00	16 646,75
1.1.2.3	(P)Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepłówek i Solec nad Wisłą - Poprawa gospodarki niskoemisyjnej- Odnawialne źródła energii	SOLEC 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 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				2 779 961,99	1 883 015,60	884 000,00	0,00	0,00	2 767 015,60
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	(P)Program " Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywnościenergetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 749 961,99	1 867 015,60	870 000,00	0,00	0,00	2 737 015,60
1.3.2.1	(P)Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2020	2022	1 180 000,00	980 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	(P) Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Sadkowicach- RIFL - Poprawa jakości infrastruktury OSP	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2020	2021	198 886,39	188 400,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00
1.3.2.3	(P) Modernizacja stacji wodociągowej w Solcu nad Wisłą- RFIL - Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	SOLEC NAD WISŁĄ	2020	2021	211 060,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	208 600,00
1.3.2.4	(P) Modernizacja oczyszczalni ścieków- RFIL - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	SOLEC NAD WISŁĄ	2021	2022	300 015,60	30 015,60	270 000,00	0,00	0,00	300 015,60
1.3.2.5	(P) Przebudowa infrastruktury drogowej. Przebudowa 4 odcinków dróg gminnych: droga gminna w Pawłowicach nr 190629W, Pawłowice- Kępa Piotrowińska nr 190629W, 190604W, Zemborzyn Ierwszy- Zemborzyn Drugi nr 190612W, Wola Pawłowska- Ciszycza Gorna nr 190649W - poprawa jakości infrastruktury drogowej	SOLEC NAD WISŁĄ	2021	2022	860 000,00	460 000,00	400 000,00	0,00	0,00	860 000,00

PRZE WODNICZACY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr XXXIX/245/2021 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 2 czerwca 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 95 757,26 zł w tym:

- z tytułu dochodów bieżących zwiększono o kwotę 95 757,26 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 28 656,00 zł
- z tytułu udziału we wpływach pod. dochodowego od osób prawnych, nie uległy zmianie
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o 67 101,26 zł
- z subwencji ogólnej nie uległy zmianie
- dochody majątkowe nie uległy zmianie

b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2021 rok zwiększono o 95 757,26 zł, w tym:

- z tytułu wydatków bieżących zwiększono o kwotę 120 739,80 zł,
- wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 58 849,02 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 24 982,54 zł

c) Wynik budżetu nie 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 nie uległy zmianie i wynoszą 2 277 848,46 zł pochodzące z:
niewykorzystanych środków pieniężnych i wynoszą 1 464 122,46 zł
wolnych środków i wynoszą 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 3,39 %. 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 8,44 %

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) 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 24 982,54 zł

i) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zwiększono o 51 017,46 zł

Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2022”

W zadaniu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji" zmniejszono o kwotę 24 982,54 zł wartość zadania, limit i nakłady oraz przesunięto projekt do realizacji na 2022 r.

Wprowadzono zadanie bieżące- program „Czyste powietrze” i podzielono wydatki na 2 lata. Dostosowano też kwotę nakładów i limity.

W zadaniu „Przebudowa infrastruktury drogowej. Przebudowa 4 odcinków dróg gminnych: w Pawłowicach, Pawłowice- Kępa Piotrowińska, Zemborzyn Pierwszy-Zemborzyn Drugi, Wola Pawłowska-Ciszycza Górna, środki na zadanie pochodzą z RFIL, zwiększono środki o 60 000,00 zł pochodzące ze środków własnych. Zwiększył się też o tę kwotę limit w 2021 r. nakłady i limit zobowiązań.

W zadaniu „Modernizacja stacji wodociągowej w Solcu nad Wisłą-RFIL” zwiększono wydatki o 6 600,00 zł. Zwiększyły się też o tą kwotę limity i nakłady.

W zadaniu „ Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Sadkowicach-RFIL” zmniejszono wydatki, limity i nakłady o kwotę 6 600,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą

Tadeusz Szczerba