

**Uchwała Nr XL/252/2021**  
**Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą**  
**z dnia 29 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:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i 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		
Wykonanie 2018	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	18 688 479,27	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		
Plan 3 kw. 2020	23 583 336,95	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	2 033 152,13	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	22 690 124,17	2 037 471,25	5 500,00	8 681 191,00	6 306 051,11	3 313 342,14	450 000,00	2 315 652,92	37 552,00	2 274 338,42		
2022	20 073 863,00	2 073 863,00	5 621,00	8 891 645,00	5 829 004,00	3 233 801,00	459 900,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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	2 169 526,00	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	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	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	2 389 342,00	6 354,00	10 050 153,00	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 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 wyliczającym 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp													
Wykonanie 2018	-922 148,15			1 507 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 809,28	0,00	922 148,15
Wykonanie 2019	537 147,80			285 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 983,62	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-303 126,09			699 072,09	0,00	0,00	0,00	5 959,11	0,00	0,00	693 112,98	0,00	303 126,09
Wykonanie 2020	2 092 618,78			944 690,01	0,00	0,00	0,00	5 959,11	0,00	0,00	938 730,90	0,00	0,00
2021	-1 881 902,46			2 277 848,46	0,00	0,00	0,00	1 464 138,06	0,00	0,00	813 710,40	0,00	417 780,00
2022	-222 348,00			670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	444 644,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	483 248,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	391 240,00			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	0,00	0,00	0,00
2027	472 959,00			0,00	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.

Wyszególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	3 798 182,87	8 336,40	325 936,86	1 833 746,14			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 588 277,18	125 400,18	1 047 865,66	1 333 849,28			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	3 066 931,00	0,00	1 195 562,72	1 894 634,81			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 153 668,86	86 739,86	1 648 184,48	2 592 874,49			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 983,00	0,00	663 447,68	2 941 296,04			
2022	x	x	x	x	0,00	2 223 331,00	0,00	823 309,00	1 493 309,00			
2023	x	x	x	x	0,00	1 778 687,00	0,00	861 364,00	861 364,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 295 439,00	0,00	868 161,00	868 161,00			
2025	x	x	x	x	0,00	904 199,00	0,00	857 488,00	857 488,00			
2026	x	x	x	x	0,00	472 959,00	0,00	856 706,00	856 706,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	901 192,93	901 192,93			

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Lp							
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,30%	10,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,24%	12,24%	x	x	x	x
2021	3,38%	6,27%	6,53%	7,97%	8,44%	TAK	TAK
2022	3,70%	6,34%	6,34%	8,93%	9,40%	TAK	TAK
2023	3,60%	6,45%	6,45%	7,90%	8,37%	TAK	TAK
2024	3,77%	6,34%	6,34%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2025	3,07%	6,12%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2026	3,13%	5,84%	x	7,25%	7,53%	TAK	TAK
2027	3,25%	5,91%	x	6,81%	7,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	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	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
Plan 3 kw. 2020	506 287,81	506 287,81	434 495,21	3 006 237,11	3 006 237,11	2 362 896,00	512 167,81	512 167,81	440 375,21	440 375,21
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	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
2022	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
2024	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
2026	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2					10.3	10.4
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		
Plan 3 kw. 2020	2 983 626,84	2 983 626,84	2 352 896,00	4 839 544,13	4 417 376,32	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	4 103 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 391 694,36	2 391 694,36	1 685 089,42	4 491 356,52	4 207 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 299,81	16 299,81	0,00	900 299,81	886 299,81	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		
2024	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		
2026	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		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
	w tym:					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wyczerpieńsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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								
	w tym:		w tym:		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
	Wydanki	Splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x															
Wykonanie 2018	390 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Śliccu nad Wisłą  
**Tadeusz Szczerba**

# 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)				6 165 914,24	4 491 366,52	900 299,81	0,00	0,00	2 462 666,97
1.a	- wydatki bieżące				575 991,91	283 646,56	14 000,00	0,00	0,00	297 646,56
1.b	- wydatki majątkowe				5 589 922,33	4 207 709,96	886 299,81	0,00	0,00	2 165 020,41
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:				3 436 952,25	2 659 340,92	16 299,81	0,00	0,00	283 946,37
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				2 890 960,34	2 391 694,36	16 299,81	0,00	0,00	16 299,81
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 informacyjnych 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	16 299,81
1.1.2.3	(P)Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepłelów i Solec nad Wisłą - Poprawa gospodarki niskoemisyjnej- Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2019	2021	2 843 164,59	2 391 347,42	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				2 728 961,99	1 832 015,60	884 000,00	0,00	0,00	2 178 720,60
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				2 698 961,99	1 816 015,60	870 000,00	0,00	0,00	2 148 720,60
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	1 035 796,00

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	3 909,00
1.3.2.3	(P)Modernizacja stacji wodociągowej w Solcu nad Wisłą- RFIL - Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2020	2021	211 060,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P)Modernizacja oczyszczalni ścieków- RFIL - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu 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 Piotrowska nr 190629W, 190604W, Zemborzyn Ierwszy- Zemborzyn Drugi nr 190612W, Wola Pawłowska-Ciszycza Gorna nr 190649W - poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2022	809 000,00	409 000,00	400 000,00	0,00	0,00	809 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą  
**Tadeusz Szczerba**

**Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr XL/252/2021 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 29 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 227 736,69 zł w tym:
    - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o kwotę 68 487,69 zł
    - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 52 537,29 zł
    - z tytułu udziału we wpływach pod. dochodowego od osób prawnych, nie uległy zmianie
    - pozostałe dochody bieżące zwiększono o 15 950,40 zł
    - z subwencji ogólnej nie uległy zmianie
    - dochody majątkowe zwiększono o 159 249,00 zł
  - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2021 rok zwiększono o 227 736,69 zł, w tym:
    - z tytułu wydatków bieżących zwiększono o kwotę 121 657,97 zł,
    - wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 18 406,60 zł
    - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 106 078,72 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 3,38 %. 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 122 170,28 zł

i) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o 173 170,28 zł

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

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, zmniejszono środki o 51 000,00 zł. Zmniejszył się też o tę kwotę limit w 2021 r. nakłady i limit zobowiązań

W związku z zakończeniem projektu 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 środków własnych o kwotę 122 170,28. Zmienił się też limit i nakłady

W pozostałych zadaniach: „Modernizacja stacji wodociągowej w Solcu nad Wisłą –RFIL”, „Rozbudowa budynku strażnicyOSP w Sadkowicach RFIL”, „Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą oraz W zadaniu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji" zmniejszono limity zobowiązań w związku z podpisaniem umów na te zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą  
*Tadeusz Szczerba*