

Uchwała Nr XLI/256/2021
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 29 lipca 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:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2.1	1.2.2
	Docho- dy ogółem 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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z tego:			ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2018	17 715 095,73	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	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	1 995 469,00	5 080,97	8 015 956,00	7 203 994,34	3 169 651,82	469 537,03		3 055 233,31	0,00	3 055 233,31	
2021	23 001 586,56	2 068 387,00	5 500,00	8 681 191,00	6 375 010,95	3 355 844,79	450 000,00		2 515 652,92	37 552,00	2 474 336,42	
2022	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	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	2 218 741,00	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	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 przedstawiane 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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			
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	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	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	6 925 463,27	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	67 981,29	0,00	0,00	0,00	2 610 799,01	2 610 799,01	372 299,00	
2021	24 883 489,02	19 722 758,99	7 991 121,54	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 160 730,03	5 160 730,03	346,94	
2022	20 296 211,00	19 250 554,00	8 188 366,00	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	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	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	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	428 233,93	428 233,93	0,00	

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:			
			3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)									
Wykonanie 2018	-922 148,15	1 507 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 809,28	922 148,15		
Wykonanie 2019	537 147,80	285 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	285 983,62	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-303 126,09	699 072,09	0,00	0,00	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	0,00	938 730,90	0,00		0,00
2021	-1 881 902,46	2 277 848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	813 710,40	1 464 138,06	1 464 122,46	417 780,00
2022	-222 348,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	222 348,00	222 348,00	0,00
2023	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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
2027	472 959,00	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.

Lp	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 zaciąganiem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	390 897,36	390 897,36	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	444 644,00	444 644,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	391 240,00	391 240,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	472 959,00	472 959,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
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			
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	3 153 688,86	86 739,86	1 648 184,48	2 592 874,49			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 983,00	0,00	763 174,65	3 041 023,11			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 223 331,00	0,00	823 309,00	1 493 309,00			
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			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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) ^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				
Wyszczególnienie							
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	3,37%	6,95%	7,22%	7,97%	8,44%	TAK	TAK
2022	3,70%	6,34%	6,34%	9,16%	9,63%	TAK	TAK
2023	3,60%	6,45%	6,45%	8,13%	8,60%	TAK	TAK
2024	3,77%	6,34%	6,34%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2025	3,07%	6,12%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2026	3,13%	5,84%	x	7,35%	7,62%	TAK	TAK
2027	3,25%	5,91%	x	6,91%	7,18%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
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
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	440 375,21
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
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
2022	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przysparzaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysparzających 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 przekształconych 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	10.1					10.1.1	10.1.2
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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	336 762,56	336 762,56	266 205,60	4 525 389,44	422 167,81	4 103 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 355 589,93	2 355 589,93	1 685 089,42	4 655 252,09	283 846,56	4 371 605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 299,81	16 299,81	0,00	700 299,81	14 000,00	686 299,81	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	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	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	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	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	0,00

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)				6 129 809,81	4 655 252,09	7 002 299,81	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	237 646,56
1.b	- wydatki majątkowe				5 553 817,90	4 371 605,53	686 299,81	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				3 400 847,82	2 623 236,49	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				2 854 855,91	2 355 589,93	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 przetrzonnej(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	16 299,81
1.1.2.3	(P)Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepłków i Solec nad Wisłą - Poprawa gospodarki niskoemisyjnej- Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2019	2021	2 807 060,16	2 355 242,99	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 728 961,99	2 032 016,60	684 000,00	0,00	0,00	2 178 720,60
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				30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	2 698 961,99	2 016 015,60	670 000,00	0,00	0,00	2 148 720,60
					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	294 015,60	24 015,60	270 000,00	0,00	0,00	294 015,60
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, Zernborzyn ienwszy- Zernborzyn Drugi nr 190612W, Wola Pawłowska-Ciszycza Gorna nr 190649W - poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2022	815 000,00	615 000,00	200 000,00	0,00	0,00	815 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą

Tadeusz Szczerba

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr XLI/256/2021 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 29 lipca 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 311 462,39 zł w tym:
 - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o kwotę 111 462,39 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 68 959,74 zł
 - z tytułu udziału we wpływach pod. dochodowego od osób prawnych, nie uległy zmianie
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o 42 502,65 zł
 - z subwencji ogólnej nie uległy zmianie
 - dochody majątkowe zwiększono o 200 000,00 zł
 - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2021 rok zwiększono o 311 462,39 zł, w tym:
 - z tytułu wydatków bieżących zwiększono o kwotę 11 735,32 zł,
 - wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 163 108,25 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 299 727,07 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 3,37 %. 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 36 104,43 zł
- i) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zwiększono o 163 895,57 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, zwiększono środki o 206 000,00 zł. Zwiększył się też o tę kwotę limit w 2021 r. nakłady i limit zobowiązań zwiększyły się o 6 000,00 zł (przesunięto środki z roku 2022 w kwocie 200 000,00 zł, zaś 6 000,00 z innego zadania RFIL)

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 36 104,43. Zmienił się też limit i nakłady

W zadaniu” Modernizacja oczyszczalni ścieków w Solcu nad Wisłą –RFIL” zmniejszono środki o kwotę 6 000,00 zł i przesunięto na zadanie drogowe. Zmniejszył się też o tę kwotę limit zobowiązań i nakłady

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą

Tadeusz Szczerba